

**DADOS ECONOMICOS - 28 DE FEVEREIRO DE 2.013**

**META ATUARIAL=1,09% (MÊS= 2,45%)  
CARTEIRA ANO= -0,56% (MÊS= -0,84%)**

CÓDIGO	SANTANDER					NIVEL 5	
ANBID	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	23.407.033,95	0,00	0,00	-198.688,56	23.208.345,39	-0,85	-0,31
294081	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	28.946.219,05	0,00	0,00	-244.998,46	28.701.220,59	-0,85	-0,29
286028	SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP ( RF- 58 )					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	17.690.593,10	0,00	0,00	-90.871,77	17.599.721,33	-0,51	-0,31

**TOTAL APLICADO SANTANDER 69.509.287,31**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4	
	CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	53.033.467,92	0,00	0,00	-362.695,81	52.670.772,11	-0,68	-0,11
291145	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	12.679.780,00	0,00	0,00	120.430,00	12.800.210,00	0,95	3,36
292591	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.018.862,25	0,00	0,00	-52.968,86	5.965.893,39	-0,85	-0,03
	CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	0,00	6.000.000,00	0,00	17.137,80	6.017.137,80	0,29	0,29

**TOTAL APLICADO CEF 77.454.013,30**

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,04% E ANO = 1,54%

	NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	14.468.897,83	0,00	0,00	-77.955,43	14.390.942,40	-0,54%	-0,34%
IGPM	NTNC - NOTA TESOURO C (7 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	34.284.762,95	0,00	0,00	-275.277,77	34.009.485,18	-0,80%	-2,93%

**TOTAL APLICADO 48.400.427,58**

	BANCO DO BRASIL					NIVEL 5	
	BB PREV RF IRF-M TP FI - (4 CONSERVADOR - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
154008	22.162.340,73	2.440.111,66	0,00	-1.089,43	24.601.362,96	0,00	-0,01
242901	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

48.587.534,26	0,00	0,00	-426.895,94	<b>48.160.638,32</b>	-0,88	-0,38
---------------	------	------	-------------	----------------------	-------	-------

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 72.762.001,28**

BTG PACTUAL					NIVEL 5	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163 16.885.007,22	0,00	0,00	-134.937,34	<b>16.750.069,88</b>	-0,80	-0,35

BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900 60.799.003,29	0,00	0,00	-563.900,96	<b>60.235.102,33</b>	-0,93	-1,06

BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032 7.101.249,83	0,00	0,00	-45.510,94	<b>7.055.738,89</b>	-0,64	1,37

BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
185086 7.204.779,49	0,00	0,00	-85.928,08	<b>7.118.851,41</b>	-1,19	-1,36

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 91.159.762,51**

HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)					NIVEL 5	
					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251 55.958.483,54	0,00	0,00	-914.794,80	<b>55.043.688,74</b>	-1,63	-1,56

HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
116157 10.868.076,85	0,00		-176.886,27	<b>10.691.190,58</b>	-1,63	-3,40

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 65.734.879,32**

BRADESCO					NIVEL 5	
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105 53.586.235,42	0,00	0,00	-156.615,51	<b>53.429.619,91</b>	-0,29	0,00

BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889 3.965.446,27	0,00	0,00	-25.592,35	<b>3.939.853,92</b>	-0,65	-0,86

BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935 2.038.736,06	0,00	0,00	-994,13	<b>2.037.741,93</b>	-0,05	0,03

BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347 3.008.757,41	0,00	0,00	-22.362,45	<b>2.986.394,96</b>	-0,74	-0,15

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171 38.165.622,83	402.941,02	3.543.099,73	183.961,88	<b>35.209.426,00</b>	0,50	1,11

**TOTAL APLICADO BRADESCO 97.603.036,72**

ITAÚ UNIBANCO					NIVEL 5	
I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual

237779	44.032.562,65	0,00	0,00	-399.809,49	43.632.753,16	-0,91	-0,40
--------	---------------	------	------	-------------	---------------	-------	-------

ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
233651	41.443.144,30	0,00	0,00	-219.407,64	41.223.736,66	-0,53	-0,37

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 84.856.489,82**

BNY MELLON						NIVEL 5	
MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
67229	11.030.218,31	0,00	0,00	-250.423,36	10.779.794,95	-2,27	-1,81

MELLON ARX FIA (28 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
93386	6.925.973,21	0,00	0,00	-65.730,33	6.860.242,88	-0,35	-1,11

**TOTAL APLICADO MELLON 17.640.037,83**

GAP						NIVEL 2	
GAP - FI AÇÕES (30 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
191876	2.789.572,90	0,00	0,00	-17.981,70	2.771.591,20	-0,64	-1,52

**TOTAL APLICADO GAP 2.771.591,20**

BNP PARIBÁS						NIVEL 5	
BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO (32 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
170682	28.698.322,77	0,00	0,00	-137.178,66	28.561.144,11	-0,48	-0,08

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 28.561.144,11**

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						NIVEL 3	
OURINVEST FIDC (33 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
188336	5.404.119,12	0,00	0,00	29.931,90	5.434.051,02	0,55	1,23

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
	15.800.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	15.450.000,00	-2,22%	-1,62%

**TOTAL APLICADO OURIVENST 20.884.051,02**

BER CAPITAL						NIVEL 2	
RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		mensal	anual
123951	15.363.448,66	0,00		147.203,78	15.510.652,44	0,96	2,45

**TOTAL APLICADO BER CAPITAL 15.510.652,44**

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						NIVEL 2	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)						Rentabilidade	

213691	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.812.149,00	0,00	0,00	107.122,19	1.919.271,19	5,91	9,95
<b>J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)</b>						Rentabilidade	
213705	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	13.556.433,21	0,00	0,00	-191.813,44	13.364.619,77	-1,00	-1,96

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.283.890,96**

<b>GERAÇÃO FUTURO</b>					<b>NIVEL 2</b>		
<b>GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)</b>						Rentabilidade	
250392	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	16.468.465,68	0,00	0,00	-279.096,89	16.189.368,79	-1,69	-4,59

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 16.189.368,79**

<b>XP INVESTIMENTOS</b>					<b>NIVEL 1</b>		
<b>XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)</b>						Rentabilidade	
211044	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	1.428.013,21	0,00	0,00	-4.110,71	1.423.902,50	-0,29	-0,35

**TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.423.902,50**

<b>DAYCOVAL</b>					<b>NIVEL 3</b>		
<b>DAYCOVAL PREVIDENCIARIO FI RF IRF-M1 (44 - RF)</b>						Rentabilidade	
259640	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.569.233,77	0,00	2.787.052,69	9.094,72	2.791.275,80	0,21	0,95

<b>DAYCOVAL</b>					<b>NIVEL 3</b>		
<b>DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)</b>						Rentabilidade	
327591	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	0,00	2.787.052,69	0,00	3.947,05	2.790.999,74	-0,96	-0,57

**TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 5.582.275,54**

<b>TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL</b>					<b>NIVEL 2</b>		
<b>TRENBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)</b>						Rentabilidade	
237957	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.839.670,54	0,00	0,00	66.201,13	5.905.871,67	1,13	2,50

<b>TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)</b>					<b>NIVEL 2</b>		
<b>TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)</b>						Rentabilidade	
296503	Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.460.822,15	38.206,75	0,00	31.356,02	5.453.971,42	0,57	1,27

**TOTAL APLICADO NO TRENBANK 11.359.843,09**

<b>ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS</b>					<b>NIVEL 3</b>		
<b>ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)</b>						Rentabilidade	
269761	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	7.567.782,78	0,00	0,00	-5.386,44	7.562.396,34	-0,07	-0,16

<b>ÁTICO FLORESTAL FIP (59)</b>					<b>NIVEL 3</b>		
<b>ÁTICO FLORESTAL FIP (59)</b>						Rentabilidade	
307718	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	8.500.407,38	0,00	0,00	-6.842,63	8.493.564,75	-0,08	-0,19

**TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.055.961,09**

<b>CONCÓRDIA</b>					<b>NIVEL 3</b>		
<b>FIDC FICSA PREMIUM VEÍCULOS I - SENIOR (49 - RV)</b>						Rentabilidade	
291447	Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	10.028.901,45	0,00	251.294,40	58.036,20	9.835.643,25	0,58	1,25

**TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 9.835.643,25**

CLARITAS					NIVEL 4		
CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL (61 - RV)					Rentabilidade		
288561	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.513.662,96	0,00	0,00	-32.511,38	5.481.151,58	0,03	-0,58

**TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.481.151,58**

VITÓRIA ASSET					NIVEL 1		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade		
298697	Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	6.383.167,38	0,00	51.100,46	-1.788.931,52	4.543.135,40	-28,2195	-32,1735

**TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET 4.543.135,40**

QUEST INVESTIMENTOS					NIVEL 2		
QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade		
240737	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	2.224.711,85	0,00	0,00	33.511,86	2.258.223,71	1,51	5,21

**TOTAL APLICADO NO BANCO QUEST INVESTIMENTOS 2.258.223,71**

VOTORANTIM ASSET					NIVEL 4		
FIC VOT INFLATION (60 RF)					Rentabilidade		
213403	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.304.141,22	0,00	0,00	-77.700,86	15.226.440,36	-0,51	-0,34

**TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 15.226.440,36**

**SALDO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2.013 796.087.210,71**  
**SALDO TOTAL 796.087.210,71**

**ENQUADRAMENTC**

RENDA FIXA	653.923.602,93	82,14%	-
RENDA VARIÁVEL	142.163.607,78	17,86%	30%
MULTIMERCADO	25.400.212,99	3,19%	5%
TITULOS PUBLICOS	48.400.427,58	6,08%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	282.171.467,15	35,44%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	175.206.716,87	22,01%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	95.444.528,33	11,99%	30%
FIDC FECHADO	19.832.750,07	2,49%	5%
FIDC ABERTO	32.867.712,93	4,13%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	52.700.463,00	6,62%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	19.832.750,07	2,49%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.450.000,00	1,94%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX !	0,00	0,00%	20%

	<b>FUNDOS AÇÕES</b>	85.257.433,70	<b>10,71%</b>	<b>15%</b>
	<b>FI. EM PARTICIPAÇÕES</b>	16.055.961,09	<b>2,02%</b>	<b>5%</b>

**BRADESCO**

<b>BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
179991	221.108,22	253.750,39	115176,45	1857,85	<b>361.540,01</b>		

<b>BRADESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)</b>					<b>Rentabilidade</b>		
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
179991	2.869.935,52	-	-	13.207,77	<b>2.883.143,29</b>		

**TOTAL APLICADO BRADESCO 3.244.683,30 #####**