

DADOS ECONOMICOS - 30 DE ABRIL DE 2.013

META ATUARIAL ANO = 4,46% (MÊS = 1,04%)

CARTEIRA ANO = -0,4775 % (MÊS = 0,8096%)

CÓDIGO

ANBID	SANTANDER					NIVEL 5	
	SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS (1 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
239410	22.765.871,16	0,00	0,00	358.723,85	23.124.595,01	1,58%	-0,67%
	SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP (53 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
294081	28.159.102,85	0,00	0,00	448.219,97	28.607.322,82	1,59%	-0,61%
	SANTANDER - FIC FI IMA-B 5 TP (RF- 58)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
286028	17.714.126,35	0,00	0,00	158.513,64	17.872.639,99	0,89%	1,24%

TOTAL APLICADO SANTANDER 69.604.557,82

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					NIVEL 4	
	CAIXA NOVO BRASIL RF LP (2 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
236365	51.491.319,72	0,00	0,00	924.152,61	52.415.472,33	1,79%	-0,59%
	CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011) (5 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
291145	12.908.880,00	0,00	0,00	99.620,00	13.008.500,00	0,77%	5,15%
	CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS (54 - RV)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
292591	5.801.298,43	0,00	0,00	-41.541,30	5.759.757,13	-0,72%	-3,49%
	CAIXA FIDC RPPS CONSIGNADO BMG-SE (68 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	30.081.014,54	0,00	0,00	304.872,41	30.385.886,95	1,01%	2,47%

TOTAL APLICADO CEF 101.569.616,41

TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS =0,93 % E ANO =2,10 %

	NTN-B - NOTA TESOURO B (6 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IPCA	14.501.134,59	0,00	0,00	116.113,48	14.617.248,07	0,80%	3,18%
	NTNC - NOTA TESOURO C (7 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagtos.juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
IGPM	33.976.771,47	0,00	0,00	143.274,87	34.120.046,34	0,42%	1,16%

TOTAL APLICADO 48.737.294,41

	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	24.626.975,50	0,00	0,00	332.464,20	24.959.439,70	1,35%	1,44%
	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI (55 - RF)					Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
242901							

47.243.128,25	0,00	0,00	707.971,14	47.951.099,39	1,50%	-0,81%
---------------	------	------	------------	---------------	-------	--------

TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 72.910.539,09

BTG PACTUAL						NIVEL 5	
BTG PACTUAL FI RF IMA-B (10 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
215163	16.430.258,06	0,00	0,00	256.878,37	16.687.136,43	1,56%	-0,72%
BTG PACTUAL IPCA FI REF (11 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
152900	60.668.052,97	0,00	0,00	671.584,59	61.339.637,56	1,11%	0,75%
BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS (9 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
206032	7.091.746,95	0,00	0,00	154.504,73	7.246.251,68	2,18%	4,10%
BTG PACTUAL FIM LOCAL INSTITUCIONAL (56 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
185086	7.229.886,61	0,00	0,00	40.748,48	7.270.635,09	0,56%	0,75%
INFRA-ESTRUTURA II (FIP) (69 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
311804	856.331,75	0,00	0,00	-63.394,38	792.937,37	-7,40%	0,00%

TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 93.336.598,13

HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA (12 - RF)						NIVEL 5	
						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
259251	53.961.796,34	0,00	0,00	738.970,65	54.700.766,99	1,37%	-2,18%
HSBC AÇÕES DIVIDENDOS (14 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
116157	10.536.697,60	0,00		-35.709,39	10.500.988,21	-0,34%	-5,12%

TOTAL APLICADO BANCO HSBC 65.201.755,20

BRADESCO						NIVEL 5	
BRADESCO FI RF IMA GERAL (21 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
183105	53.102.124,23	0,00	0,00	636.262,05	53.738.386,28	1,20%	0,58%
BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA (19 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
175889	3.924.515,06	0,00	0,00	-2.114,76	3.922.400,30	-0,05%	-1,30%
BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA (22 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
198935	2.035.991,86	0,00	0,00	-11.552,90	2.024.438,96	-0,57%	-0,62%
BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B (20 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
202347	2.926.683,95	0,00	0,00	45.364,73	2.972.048,68	1,55%	-0,63%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM (18 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
71171	22.091.080,08	795.648,05	3.770.067,21	128.423,05	19.245.083,97	0,58%	2,26%

TOTAL APLICADO BRADESCO 81.902.358,19

ITAÚ UNIBANCO						NIVEL 5	
INST RENDA FIXA INFLAÇÃO (23 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
237779	42.790.846,77	0,00	0,00	669.314,30	43.460.161,07	1,56%	-0,79%

ITAU INFLATIONS RF 5 (52 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
233651	41.481.794,23	0,00	0,00	366.941,05	41.848.735,28	0,88%	1,14%

TOTAL APLICADO ITAU - UNIBANCO 85.308.896,35

BNY MELLON						NIVEL 5	
MELLON ARX INCOME FIA (29 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
67229	10.883.968,21	0,00	0,00	5.196,29	10.889.164,50	0,05%	-0,81%

MELLON ARX FIA (28 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
93386	6.811.260,93	0,00	0,00	84.511,18	6.895.772,11	1,24%	-0,60%

TOTAL APLICADO MELLON 17.784.936,61

GAP						NIVEL 2	
GAP - FIAÇÕES (30 - RV)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
191876	2.725.072,66	0,00	0,00	54.850,44	2.779.923,10	2,01%	-1,22%

TOTAL APLICADO GAP 2.779.923,10

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	28.372.149,54	0,00	0,00	414.230,57	28.786.380,11	1,46%	0,51%

TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 28.786.380,11

OLIVEIRA TRUST DTVM S/A						NIVEL 3	
OURINVEST FIDC (33 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	ajuste	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
188336	5.467.659,24	0,00	0,00	37.744,41	5.505.403,65	0,69%	2,56%

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.) (34 - RV 5030)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
	14.965.000,00	0,00	0,00	-765.000,00	14.200.000,00	-5,11%	-9,87%

TOTAL APLICADO OURIVENST 19.705.403,65

BER CAPITAL						NIVEL 2	
RURAL FIDC PREMIUM (35 - RF)						Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
123951	15.675.523,42	0,00		156.035,26	15.831.558,68	1,00%	4,57%

TOTAL APLICADO BER CAPITAL 15.831.558,68

PARANÁ BANCO - J. MALUCELLI						NIVEL 2	
J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA (38 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213691	1.901.530,51	0,00	0,00	-65.475,61	1.836.054,90	-3,44%	5,18%
J. MALUCELLI MARLIM FIA (39 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
213705	13.254.679,54	0,00	0,00	63.270,23	13.317.949,77	0,48%	-2,30%

TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.154.004,67

GERAÇÃO FUTURO						NIVEL 2	
GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA (48 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
250392	16.228.744,50	0,00	0,00	-558.739,12	15.670.005,38	-3,44%	-7,80%

TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 15.670.005,38

XP INVESTIMENTOS						NIVEL 1	
XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA (40 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
211044	1.365.587,97	0,00	0,00	-45.144,46	1.320.443,51	-3,31%	-7,59%

TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.320.443,51

DAYCOVAL						NIVEL 3	
DAYCOVAL TOTAL LONG BIAS FIA (71 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
307858	0,00	8.000.000,00	0,00	331.269,21	8.331.269,21	4,14%	10,68%

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL RENDA FIXA IDKA20 (67 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
327591	2.714.467,93	0,00	0,00	437,03	2.714.904,96	0,0161%	-3,2771%

DAYCOVAL						Rentabilidade	
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA (70 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
289140	2.799.822,97	-	0,00	-54.708,12	2.745.114,85	-1,95%	-3,62%

TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 13.791.289,02

TRENDBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL						NIVEL 2	
TRENDBANK MULTICREDIT FIDC (45 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
237957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	

TRENDBANK MULTISSETORIAL FIDC (46 - RF)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	AMORTIZAÇÃO	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
296503	5.457.620,44	35.013,75	0,00	39.072,98	5.461.679,67	0,72%	1,99%

TOTAL APLICADO NO TRENDBANK 5.461.679,67

ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS						NIVEL 3	
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA (47 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	AJUSTE DE COTAS	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
269761	8.341.266,96	0,00	0,00	-8.410,14	8.332.856,82	-0,10%	10,02%

ÁTICO FLORESTAL FIP (59 - RV)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
307718	8.485.332,34	0,00	0,00	-10.252,70	8.475.079,64	-0,12%	-0,41%

TOTAL APLICADO NA ÁTICO 16.807.936,46

CONCÓRDIA					NIVEL 3		
FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR (49 - RV)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
291447	9.646.337,34	0,00	254.518,17	69.465,89	9.461.285,06	0,72%	2,52%

TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 9.461.285,06

CLARITAS					NIVEL 4		
CLARITAS INFLAÇÃO INSTITUCIONAL (61 - RV)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
288561	5.510.326,31	0,00	0,00	45.595,83	5.555.922,14	0,83%	0,68%

TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.555.922,14

VITÓRIA ASSET					NIVEL 1		
FIDC MULTISSETORIAL ITALIA - SENIOR (57 - RF)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
298697	3.059.463,11	0,00	16.395,40	-1.043.922,10	1.999.145,61	-34,25%	-69,63%

TOTAL APLICADO VITÓRIA ASSET 1.999.145,61

QUEST INVESTIMENTOS					NIVEL 2		
QUEST SMALL FIQ FIA (62 - RV)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
240737	2.257.758,82	0,00	0,00	28.367,33	2.286.126,15	1,26%	6,51%

TOTAL APLICADO NO BANCO QUEST INVESTIMENTOS 2.286.126,15

VOTORANTIM ASSET					NIVEL 4		
FIC VOT INFLATION (60 RF)					Rentabilidade		
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual	
213403	15.323.063,88	0,00	0,00	127.299,42	15.450.363,30	0,83%	1,13%

TOTAL APLICADO NO BANCO VOTORANTIM 15.450.363,30

SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2.013 806.418.018,72

SALDO TOTAL 806.418.018,72

ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA	653.256.427,90	81,01%	-
RENDA VARIÁVEL	150.416.475,97	18,65%	30%
MULTIMERCADO	25.835.057,23	3,20%	5%
TITULOS PUBLICOS	48.737.294,41	6,04%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	282.524.760,25	35,03%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	172.764.692,09	21,42%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	80.584.721,53	9,99%	30%
FIDC FECHADO	16.922.110,34	2,10%	5%
FIDC ABERTO	51.722.849,28	6,41%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%

	FIDC + CRÉDITO PRIVADO	68.644.959,62	8,51%	15%
	FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	16.922.110,34	2,10%	5%
	FUNDO IMOBILIÁRIO	14.200.000,00	1,76%	5%
	FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBF	0,00	0,00%	30%
	FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX !	0,00	0,00%	20%
	FUNDOS AÇÕES	92.780.544,91	11,51%	15%
	FI. EM PARTICIPAÇÕES	17.600.873,83	2,18%	5%

BRDESCO

BRDESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (17 RF 5031)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
179991	515.212,73	220.250,33	89.598,50	4067,69	649.932,25	0,61%	2,22%

BRDESCO FI RENDA MAXI PODER PUBLICO (66 RF 5031)						Rentabilidade	
	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
179991	2.898.988,68	-	23,90	17.711,35	2.916.676,13	0,61%	2,22%

TOTAL APLICADO BRADESCO	3.566.608,38	0,00
--------------------------------	---------------------	------