

**DADOS ECONOMICOS - 31 DE MAIO DE 2.012**

**META ATUARIAL= 4,74 % (MÊS= 0,86%)**

**CARTEIRA ANO= 9,08% (MÊS= 0,82%)**

**CÓDIGO**

<b>ANBID</b>	<b>SANTANDER</b>						
	<b>SANTANDER FIC RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS</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>
239410	41.659.602,77	0,00	5.000.000,00	892.401,56	<b>37.552.004,33</b>	1,82	12,33

	<b>SANTANDER IMA-B INSTITUCIONAL TP RF LP</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>
294081	5.243.692,00	10.000.000,00		-27.063,36	<b>15.216.628,64</b>	1,84	12,40

**TOTAL APLICADO SANTANDER 52.768.632,97**

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

	<b>CAIXA NOVO BRASIL RF LP</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>
236365	46.122.991,71	0,00		893.103,90	<b>47.016.095,61</b>	1,94	12,65

	<b>CAIXA FI BRASIL IPCA VIII MULTIMERCADO (início 11/2011)</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>
291145	10.794.610,00			228.010,00	<b>11.022.620,00</b>	2,11	8,95

	<b>CAIXA FIC CX AÇÕES VALOR SMALL CP RPPS</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>
291145	5.301.533,12	0,00		-329.443,87	<b>4.972.089,25</b>	-6,21	17,92

**TOTAL APLICADO CEF 63.010.804,86**

**TÍTULOS PÚBLICOS - MÉDIA PONDERADA MÊS = 1,48% E ANO = 5,71%**

	<b>NTN-B - NOTA TESOURO B</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Pagtos.juros</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
IPCA	13.781.495,58		374.577,58	-250.115,10	<b>13.531.380,48</b>	1,04	5,67

	<b>NTNC - NOTA TESOURO C</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Pagtos.juros</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
IGPM	31.131.993,95			870.866,15	<b>32.002.860,10</b>	1,66	5,71

**TOTAL APLICADO 45.534.240,58**

	<b>BB PREV RF IRF-M TP FI</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>
154008	20.442.729,40	0,00	0,00	305.383,51	<b>20.748.112,91</b>	0,79	6,94

	<b>BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TP FI</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>
242901	20.565.661,91	0,00		394.226,31	<b>20.959.888,22</b>	1,92	12,13

**TOTAL APLICADO BANCO DO BRASIL 41.708.001,13**

**PACTUAL**

	<b>BTG PACTUAL FI RF IMA-B</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>
215163	18.473.825,69	0,00	0,00	407.610,43	<b>18.881.436,12</b>	2,21	12,44

	<b>BTG PACTUAL IPCA FI REF</b>					<b>Rentabilidade</b>	
--	--------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--

152900	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>mensal</b>	<b>anual</b>
	44.196.398,65	0,00	0,00	353.384,20	<b>44.549.782,85</b>	0,80	7,80

**BTG PACTUAL INSTITUCIONAL DIVIDENDOS**

206032	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	3.709.351,24	0,00	0,00	-166.962,37	<b>3.542.388,87</b>	mensal	anual
						-4,50	10,02

**TOTAL APLICADO BANCO PACTUAL 66.973.607,84**

**HSBC FI REGIMES DE PREVIDENCIA RF ATIVO IPCA**

259251	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	47.921.292,67	0,00	0,00	1.084.620,34	<b>49.005.913,01</b>	mensal	anual
						2,26	13,67

116157	<b>HSBC AÇÕES DIVIDENDOS</b>					<b>Rentabilidade</b>	
	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	mensal	anual
	11.446.737,96	0,00		-911.028,66	<b>10.535.709,30</b>	-7,96	8,45

**TOTAL APLICADO BANCO HSBC 59.541.622,31**

**BRADESCO**
**BRADESCO FI RF IMA GERAL**

183105	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	48.071.413,29	0,00	0,00	852.213,76	<b>48.923.627,05</b>	mensal	anual
						1,77	8,81

**BRADESCO FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA**

175889	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	3.893.561,20	0,00	0,00	-224.979,11	<b>3.668.582,09</b>	mensal	anual
						-5,78	13,66

**BRADESCO FIA PREVIDENCIARIO GOVERNANÇA CORPORATIVA**

198935	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	1.931.416,41	0,00	0,00	-148.167,49	<b>1.783.248,92</b>	mensal	anual
						-7,67	3,46

**BRADESCO FI RENDA FIXA IMA- B**

202347	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	2.598.121,23	0,00	0,00	52.831,17	<b>2.650.952,40</b>	mensal	anual
						2,03	12,78

**BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**

71171	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	43.229.190,27	16.933.438,16	14.483.034,68	325.588,10	<b>46.005.181,85</b>	mensal	anual
						0,75	4,13

**TOTAL APLICADO BRADESCO 103.031.592,31**

**ITAÚ UNIBANCO**
**I INST RENDA FIXA INFLAÇÃO**

237779	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	45.781.558,67			877.942,86	<b>46.659.501,53</b>	mensal	anual
						1,92	12,46

**ITAÚ INFLATIONS RF 5**

233651	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	21.041.261,81		0,00	137.235,77	<b>21.178.497,58</b>	mensal	anual
						0,65	6,85

**TOTAL APLICADO ITAÚ - UNIBANCO 67.837.999,11**

**SUL AMÉRICA**
**SUL AMERICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP**

212873	<b>Saldo anterior</b>	<b>Aplicações</b>	<b>Resgates</b>	<b>Rendimentos</b>	<b>Saldo Final</b>	<b>Rentabilidade</b>	
	21.978.886,43	0,00		343.570,33	<b>22.322.456,76</b>	mensal	anual
						1,56	10,77

**TOTAL APLICADO SUL AMÉRICA 22.322.456,76**

FIDC BCSUL VERAX MULTICRED FIN3 SEM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Amortização	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
21.775.893,33	0,00	5.475.670,66	252.044,76	16.552.267,43	1,35	5,98

**TOTAL APLICADO CRUZEIRO DO SUL 16.552.267,43**

MELLON ARX INCOME FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
10.777.324,83	0,00		-949.706,15	9.827.618,68	-8,81	4,90

MELLON ARX FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
6.838.928,83	0,00		-510.742,17	6.328.186,66	-7,47	6,96

**TOTAL APLICADO MELLON 16.155.805,34**

GAP - FI AÇÕES					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
2.736.365,13	0,00	0,00	-219.893,33	2.516.471,80	-8,04	1,26

**TOTAL APLICADO GAP 2.516.471,80**

BNP PARIBÁS SPIN FI RENDA FIXA LONGO PRAZO					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
16.339.431,89	0,00		247.555,50	16.586.987,39	1,52	8,24

**TOTAL APLICADO BNP PARIBÁS 16.586.987,39**

OURINVEST FIDC					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
9.973.448,65	0,00		84.212,32	10.057.660,97	0,84	4,54

FI BRAZ CAP REAL EST (IMOB.)					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
14.000.000,00	0,00	83.300,00	1.100.000,00	15.100.000,00	8,69	21,12

**TOTAL APLICADO OURIVENST 25.157.660,97**

RURAL FIDC PREMIUM					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
12.007.283,55	0,00		106.243,33	12.113.526,88	0,88	4,48

**TOTAL APLICADO BANCO RURAL 12.113.526,88**

J. MALUCELLI SMALL CAPS FIA					Rentabilidade	
Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
1.613.317,49			-228.750,12	1.384.567,37	-14,18	-2,01

J. MALUCELLI MARLIM FIA					Rentabilidade	
-------------------------	--	--	--	--	---------------	--

213705	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	15.071.651,28	0,00		-877.074,31	14.194.576,97	-5,82	1,16

**TOTAL APLICADO PARANÁ BCO 15.579.144,34**

<b>GERAÇÃO FUTURO</b>						<b>Rentabilidade</b>	
<b>GERAÇÃO GF DIVIDENDOS FIA</b>						mensal	anual
250392	Saldo anterior	Aplicações	Pagto de Juros	Rendimentos	Saldo Final		
	16.980.369,49	0,00		-1.324.928,79	15.655.440,70	-7,80	6,26

**TOTAL APLICADO GERAÇÃO FUTURO 15.655.440,70**

<b>XP INVESTIMENTOS</b>						<b>Rentabilidade</b>	
<b>XP INVESTIDOR SMALL CAPS FIA</b>						mensal	anual
211044	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	1.384.480,15	0,00	0,00	-85.803,57	1.298.676,58	-6,20	9,72

**TOTAL APLICADO NO XP INVESTIMENTOS 1.298.676,58**

<b>BANCO BMG</b>						<b>Rentabilidade</b>	
<b>BMG RPPS (início em março/2011)</b>						mensal	anual
270660	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	2.279.956,80		0,00	24.882,23	2.304.839,03	1,09	4,95

**TOTAL APLICADO NO BMG 2.304.839,03**

<b>LMX INVESTIMENTOS</b>						<b>Rentabilidade</b>	
<b>LMX FIA</b>						mensal	anual
274682	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	3.547.673,28		0,00	-448.026,26	3.099.647,02	-12,63	-2,77

**TOTAL APLICADO NA LMX INVESTIMENTOS 3.099.647,02**

<b>DAYCOVAL</b>						<b>Rentabilidade</b>	
<b>DAYCOVAL PREVIDENCIÁRIO FI RF IRF-M1</b>						mensal	anual
259640	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	3.291.871,88		0,00	26.093,42	3.317.965,30	0,79	4,82

**TOTAL APLICADO NA DAYCOVAL 3.317.965,30**

<b>TRENBANK BANCO DE FOMENTO MERCANTIL</b>						<b>Rentabilidade</b>	
<b>TRENBANK MULTICREDIT FIDC</b>						mensal	anual
237957	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.384.071,70	0,00	0,00	47.446,11	5.431.517,81	0,88	4,74

<b>TRENBANK MULTISSETORIAL FIDC</b>						<b>Rentabilidade</b>	
						mensal	anual
296503	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.247.919,25		0,00	46.246,29	5.294.165,54	0,88	4,74

**TOTAL APLICADO NO TRENBANK 10.725.683,35**

<b>ÁTICO - ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS</b>						<b>Rentabilidade</b>	
<b>ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA</b>						mensal	anual
269761	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final		
	5.961.091,32	0,00	0,00	1.669.797,42	7.630.888,74	28,01	27,68

**TOTAL APLICADO NA ÁTICO 7.630.888,74**

<b>CONCÓRDIA</b>						<b>Rentabilidade</b>	
<b>FIDC FICSA PREMIUM VEICULOS I - SENIOR</b>							

291447	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	mensal	anual
	5.107.371,22	5.000.000,00	0,00	66.157,64	10.173.528,86	0,90	5,98

**TOTAL APLICADO NA CONCÓRDIA 10.173.528,86**

CLARITAS						Rentabilidade	
CLARITAS INSTITUCIONAL FIM						mensal	anual
230065	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Rendimentos	Saldo Final	0,65	6,75
	5.183.174,09		0,00	33.609,24	5.216.783,33		

**TOTAL APLICADO NA CLARITAS 5.216.783,33**

**SALDO EM 30 DE ABRIL DE 2.012 686.814.274,93**

**SALDO TOTAL 686.814.274,93**

**ENQUADRAMENTC**

RENDA FIXA	569.036.778,65	82,85%	-
RENDA VARIÁVEL	117.777.496,28	17,15%	30%
MULTIMERCADO	16.239.403,33	2,36%	5%
TITULOS PUBLICOS	45.534.240,58	6,63%	100%
FUNDOS 100% TIT. PUBL. IMA/IDKA	230.201.982,34	33,52%	100%
FUNDOS REFERENCIADOS IMA/IDKA	140.818.084,51	20,50%	80%
FUNDOS RENDA FIXA	90.554.964,70	13,18%	30%
FIDC FECHADO	32.019.961,83	4,66%	5%
FIDC ABERTO	29.907.544,69	4,35%	15%
CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00%	5%
FIDC + CRÉDITO PRIVADO	61.927.506,52	9,02%	15%
FIDC FECHADO + CRÉDITO PRIVADO	32.019.961,83	4,66%	5%
FUNDO IMOBILIÁRIO	15.100.000,00	2,20%	5%
FUNDO EXPRESSÃO IBVSP, IBRX, IBI	0,00	0,00%	30%
FUNDOS ÍNDICES IBVSP, IBRX, IBRX	0,00	0,00%	20%
FUNDOS AÇÕES	78.807.204,21	11,47%	15%
FI. EM PARTICIPAÇÕES	7.630.888,74	1,11%	5%









