

## APLICAÇÕES - NOVEMBRO 2010

INSTITUIÇÃO	FUNDO RENDA FIXA	Rent. Mês	Rent. Acumul.	% CDI Mês	% CDI Acumulado	FUNDO AÇÕES	Rent. Mês	Rent. Acumul.	CONTA CORRENTE	TOTAL	%
HSBC	R\$ 9.122.167,39	0,82%	8,82%	101,23%	100,86%					R\$ 9.122.167,39	12,3%
SulAmérica	R\$ 9.697.638,23	0,82%	9,00%	101,23%	102,84%					R\$ 9.697.638,23	13,1%
Votorantim	R\$ 9.454.649,27	0,82%	9,28%	101,23%	106,06%					R\$ 9.454.649,27	12,8%
BNP Paribas	R\$ 9.838.348,96	0,64%	11,51%	79,01%	131,50%					R\$ 9.838.348,96	13,3%
Rio Bravo	R\$ 8.775.262,34	0,83%	8,97%	102,47%	102,47%					R\$ 8.775.262,34	11,9%
Itaú	R\$ 8.923.013,17	0,80%	8,61%	98,77%	98,40%					R\$ 8.923.013,17	12,1%
BRAM Bradesco	R\$ 9.388.658,21	0,81%	8,95%	100,00%	102,35%					R\$ 9.388.658,21	12,7%
Schroders						R\$ 8.668.950,32	-4,14%	4,59%		R\$ 8.668.950,32	11,7%
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 65.199.737,57</b>			<b>97,53%</b>	<b>106,63%</b>	<b>R\$ 8.668.950,32</b>				<b>R\$ 73.868.687,89</b>	<b>100,0%</b>

MÊS	META ATUARIAL (IGP-DI + 6% aa)		
	NO MÊS	ACUMULADO NO ANO	ACUMULADO 12 MESES
JANEIRO	1,50%	1,50%	5,52%
FEVEREIRO	1,58%	3,11%	6,81%
MARÇO	1,12%	4,26%	8,39%
ABRIL	1,21%	5,52%	9,13%
MAIO	2,06%	7,70%	10,65%
JUNHO	0,83%	8,59%	11,38%
JULHO	0,71%	9,36%	12,34%
AGOSTO	1,59%	11,10%	13,48%
SETEMBRO	1,59%	12,87%	14,44%
OUTUBRO	1,52%	14,59%	15,66%
NOVEMBRO	2,07%	16,97%	17,41%
DEZEMBRO			

### DIVERSIFICAÇÃO

RECEBIMENTO DAS PATROCINADORAS NO MÊS: R\$719.563,34

Renda Fixa:	88,26%
Renda Variável:	11,74%

Aplicação de R\$350.000,00 no dia 08/11/2010 no Schroders Performance FIA, fundo de investimento em ações; Aplicação de R\$250.000,00 no BNP PARIBAS SPIN em 16/11/2010; Aplicação de R\$250.000,00 no HSBC FI CRED PRIVADO LP EXECUTIVO em 16/11/2010; Aplicação de R\$250.000,00 no SULAMERICA Excellence Renda Fixa Crédito Privado em 16/11/2010.

MÊS	VALOR DA COTA	VAR. NO MÊS	ACUM. NO ANO	ACUM. 12 MESES	POUPANÇA NO MÊS	POUPANÇA ACUMULADA ANO	ACUM. 12 MESES	CDI NO MÊS	CDI ACUM. ANO	CDI ACUM. 12 MESES	IBOVESPA NO MÊS	IBOVESPA ACUM. ANO	ACUM. 12 MESES	IBX NO MÊS	IBX ACUM. ANO	ACUM. 12 MESES	RENTABILIDADE DA COTA E COMPARATIVO META ATUARIAL		
																	MÊS	ANO	12 MESES
JANEIRO	11,01440	0,32%	0,32%	14,68%	0,50%	0,50%	6,74%	0,66%	0,66%	9,48%	-5,69%	-5,69%	66,42%	-4,22%	-4,22%	59,94%	21,27%	21,27%	265,91%
FEVEREIRO	11,09190	0,70%	1,03%	14,46%	0,50%	1,00%	6,69%	0,59%	1,25%	9,20%	1,68%	-4,10%	74,17%	1,14%	-3,13%	63,30%	44,48%	32,99%	212,37%
MARÇO	11,22180	1,17%	2,21%	13,97%	0,58%	1,59%	6,62%	0,76%	2,02%	8,97%	5,82%	1,47%	71,95%	5,21%	1,92%	59,98%	104,58%	51,82%	166,47%
ABRIL	11,24650	0,22%	2,43%	12,28%	0,50%	2,10%	6,57%	0,66%	2,70%	8,77%	-4,04%	-2,62%	42,80%	-3,70%	-1,86%	36,12%	18,19%	44,05%	134,46%
MAIO	11,25200	0,05%	2,48%	10,44%	0,55%	2,66%	6,57%	0,75%	3,47%	8,75%	-6,64%	-9,09%	18,52%	-5,99%	-7,73%	15,26%	2,37%	32,24%	98,06%
JUNHO	11,27603	0,21%	2,70%	10,33%	0,56%	3,23%	6,56%	0,79%	4,28%	8,78%	-3,35%	-12,13%	18,40%	-4,71%	-12,08%	14,38%	25,78%	31,44%	90,78%
JULHO	11,53810	2,32%	5,09%	11,35%	0,62%	3,87%	6,57%	0,86%	5,18%	8,86%	10,80%	-2,64%	23,28%	11,00%	-2,41%	20,94%	328,35%	54,35%	91,98%
AGOSTO	11,60797	0,61%	5,73%	11,00%	0,59%	4,49%	6,64%	0,89%	6,12%	9,08%	-3,51%	-6,06%	15,32%	-3,38%	-5,71%	14,65%	38,04%	51,56%	81,64%
SETEMBRO	11,77638	1,45%	7,26%	10,76%	0,57%	5,08%	6,72%	0,84%	7,01%	9,24%	6,58%	0,12%	12,86%	6,93%	0,83%	11,64%	91,13%	56,39%	74,50%
OUTUBRO	11,91503	1,18%	8,52%	11,25%	0,55%	5,66%	6,77%	0,81%	7,88%	9,37%	1,79%	1,91%	14,83%	1,68%	2,52%	13,12%	77,37%	58,41%	71,79%
NOVEMBRO	11,93540	0,17%	8,71%	9,86%	0,53%	6,22%	6,80%	0,81%	8,75%	9,53%	-4,20%	-2,37%	0,99%	-3,26%	-0,82%	0,89%	8,24%	51,32%	56,65%
DEZEMBRO																			

Obs.: Os dados acima não refletem o balancete e o Demonstrativo de Investimentos

Em 07/01/2011  
Celso Pereira de Mello