

2007	Jan 0,03%	Fev 0,07%	Mar 0,10%	1º Tri	Abr 0,14%	Mai 0,18%	Jun 0,22%	2º Tri	Jul 0,25%	Ago 0,28%	Set #DIV/0!	3º Tri	Out #DIV/0!	Nov #DIV/0!	Dez #DIV/0!	4º Tri	Ano		
Ativo Total	555.934.624,34	560.028.167,01	563.731.139,51		576.346.164,05	582.728.167,31	588.115.619,79		593.868.644,51	594.716.779,04	-		-	-	-				
<b>Custos Diretos</b>	<b>184.833,18</b>	<b>375.243,09</b>	<b>590.080,83</b>		<b>788.735,15</b>	<b>1.060.878,17</b>	<b>1.268.175,12</b>		<b>1.472.065,68</b>	<b>1.675.952,15</b>	<b>1.675.952,15</b>		<b>1.675.952,15</b>	<b>1.675.952,15</b>	<b>1.675.952,15</b>				
<b>Administração Previdencial</b>	<b>67.861,07</b>	<b>72.930,68</b>	<b>65.161,75</b>	<b>205.953,50</b>	<b>68.041,40</b>	<b>60.817,44</b>	<b>85.508,47</b>	<b>214.367,31</b>	<b>63.916,34</b>	<b>78.743,89</b>	<b>0,00</b>	<b>142.660,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.981,04</b>	<b>33,59%</b>
Pessoal e encargos	35.731,38	35.332,13	36.175,57	107.239,08	36.376,85	27.893,19	34.908,56	99.178,60	30.015,60	34.467,09	-	64.482,69	-	-	-	-	-	270.900,37	48,12%
Serviços de Terceiros	16.472,63	23.598,14	13.493,55	53.564,32	16.499,19	14.107,13	36.570,58	67.176,90	18.621,61	30.332,46	-	48.954,07	-	-	-	-	-	169.695,29	30,14%
Despesas Gerais	14.291,98	12.611,15	14.017,19	40.920,32	13.682,99	17.302,48	12.519,10	43.504,57	13.768,90	12.434,03	-	26.202,93	-	-	-	-	-	110.627,82	19,65%
Depreciações e Amortizações	1.365,08	1.389,26	1.475,44	4.229,78	1.482,37	1.514,64	1.510,23	4.507,24	1.510,23	1.510,31	-	3.020,54	-	-	-	-	-	11.757,56	2,09%
Outras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
<b>Administração Investimentos</b>	<b>116.972,11</b>	<b>117.479,23</b>	<b>149.675,99</b>	<b>384.127,33</b>	<b>130.612,92</b>	<b>211.325,58</b>	<b>121.788,48</b>	<b>463.726,98</b>	<b>139.974,22</b>	<b>125.142,58</b>	<b>0,00</b>	<b>265.116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112.971,11</b>	<b>66,41%</b>
Pessoal e encargos	51.575,29	62.084,63	71.519,89	185.179,81	56.107,08	123.715,92	62.108,22	241.931,22	61.230,66	61.705,78	-	122.936,44	-	-	-	-	-	550.047,47	49,42%
Serviços de Terceiros	32.749,51	26.170,56	33.271,23	92.191,30	40.923,74	47.528,87	19.887,59	108.340,20	44.667,49	25.109,91	-	69.777,40	-	-	-	-	-	270.308,90	24,29%
Despesas Gerais	26.524,06	23.147,81	38.761,79	88.433,66	27.362,87	33.838,22	33.554,51	94.755,60	27.729,16	32.076,16	-	59.805,32	-	-	-	-	-	242.994,58	21,83%
Depreciações e Amortizações	5.993,25	6.076,23	6.123,08	18.192,56	6.219,23	6.242,57	6.238,16	18.699,96	6.346,91	6.250,73	-	12.597,64	-	-	-	-	-	49.490,16	4,45%
Outras	130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
<b>Custos Indiretos</b>																			
<b>Taxa de Administração dos Fundos</b>	<b>64.517,37</b>	<b>50.071,82</b>	<b>60.371,72</b>	<b>174.960,91</b>	<b>53.879,80</b>	<b>50.794,04</b>	<b>51.120,72</b>	<b>155.794,56</b>	<b>58.419,53</b>	<b>37.261,77</b>	<b>0,00</b>	<b>95.681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.436,77</b>	
Western 0,60% a.a	23.613,16	19.691,96	23.149,85	66.454,97	21.793,53	23.203,70	25.958,97	70.956,20	30.515,74	5.670,77	-	36.186,51	-	-	-	-	-	173.597,68	15,58%
BB 0,21% a.a	9.716,78	7.978,49	9.791,41	27.486,68	8.999,56	10.021,71	9.199,74	28.221,01	10.082,63	9.358,46	-	19.441,09	-	-	-	-	-	75.148,78	6,45%
BNP Paribas 0,21% a.a	7.978,48	6.588,18	7.880,04	22.446,70	6.358,40	3.986,80	3.822,67	14.167,87	4.255,67	4.472,45	-	8.728,12	-	-	-	-	-	45.342,69	5,26%
Bradesco 0,15% a.a	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
HSBC 0,15% a.a	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
Pactual 0,07% a.a	14.842,44	12.255,08	15.090,98	42.188,50	12.321,84	7.442,64	6.586,10	26.350,58	5.280,42	2.418,48	-	7.698,90	-	-	-	-	-	76.237,98	9,89%
Sul América 0,03% a.a	4.236,58	3.558,11	4.459,44	12.254,13	4.406,47	6.139,19	5.553,24	16.098,90	8.285,07	15.341,61	-	23.626,68	-	-	-	-	-	51.979,71	2,87%
Unibanco 0,21% a.a	4.129,93	-	-	4.129,93	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	4.129,93	0,97%
<b>Taxa de Custódia dos Fundos</b>	<b>13.707,18</b>	<b>10.432,27</b>	<b>12.264,02</b>	<b>36.403,47</b>	<b>11.061,55</b>	<b>10.916,28</b>	<b>16.337,42</b>	<b>38.315,25</b>	<b>17.720,84</b>	<b>18.624,34</b>	<b>0,00</b>	<b>36.345,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.063,90</b>	
Western 0,04% a.a	2.035,57	1.749,54	2.001,43	5.786,54	1.900,80	2.168,21	2.249,03	6.318,04	2.593,01	2.563,43	-	5.156,44	-	-	-	-	-	17.261,02	5,21%
BB 0,04% a.a	2.167,54	1.835,63	2.181,42	6.184,59	2.030,93	2.225,62	2.069,25	6.325,80	2.232,19	1.920,42	-	4.152,61	-	-	-	-	-	16.663,00	5,57%
BNP Paribas 0,04% a.a	1.838,02	1.572,65	1.815,55	5.226,22	1.495,79	1.076,94	1.047,35	3.620,08	1.128,20	1.169,53	-	2.297,73	-	-	-	-	-	11.144,03	4,71%
Bradesco 0,04% a.a	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
Faelce 0,04% a.a	1.734,22	1.375,02	1.561,12	4.670,36	1.535,46	1.606,56	1.440,58	4.582,60	1.629,89	1.688,60	-	3.318,49	-	-	-	-	-	12.571,45	4,21%
HSBC 0,04% a.a	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00%
Pactual 0,04% a.a	3.121,39	2.632,51	3.166,77	8.920,67	2.579,07	1.722,00	1.555,03	5.856,10	1.636,51	1.698,73	-	3.335,24	-	-	-	-	-	18.112,01	8,03%
Sul América 0,04% a.a	1.460,89	1.266,92	1.537,73	4.265,54	1.519,50	2.116,95	7.976,18	11.612,63	8.501,04	9.583,63	-	18.084,67	-	-	-	-	-	33.962,84	3,84%
Unibanco 0,04% a.a	1.349,55	-	-	1.349,55	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1.349,55	1,22%