

2008	Jan 0,03%	Fev 0,08%	Mar 0,11%	1º Tri	Abr 0,17%	Mai 0,20%	Jun 0,24%	2º Tri	Jul 0,27%	Ago 0,33%	Set 0,38%	3º Tri	Out 0,43%	Nov 0,48%	Dez 0,51%	4º Tri	Ano
Ativo Total	597.371.119,75	602.266.560,15	598.679.161,16		608.210.528,12	622.691.309,42	620.191.194,57		614.829.163,81	614.522.123,46	605.656.181,64		594.377.808,26	600.739.313,22	616.320.850,83		
Custos Diretos	206.670,71	454.930,56	674.313,23		1.026.597,56	1.254.980,02	1.470.778,83		1.676.063,99	2.032.699,13	2.276.194,92		2.545.504,31	2.907.427,48	3.173.864,89		
Administração Previdencial	79.703,23	122.669,72	82.187,09	284.560,04	108.208,97	93.240,58	82.028,63	283.478,18	83.025,04	232.605,83	102.354,76	417.985,63	132.160,97	164.933,92	103.993,87	401.088,76	1.387.112,61
Pessoal e encargos	38.372,23	38.371,56	38.072,94	114.816,73	38.032,25	36.498,06	30.875,03	105.405,34	31.058,04	22.242,24	38.813,41	142.113,69	38.166,70	61.634,29	41.394,31	141.195,30	503.531,06
Serviços de Terceiros	22.430,30	20.559,14	21.908,86	64.998,30	30.016,83	22.389,14	22.257,84	74.663,81	24.103,18	22.551,33	22.521,71	69.176,22	29.494,10	24.734,78	26.743,95	80.972,83	289.711,16
Despesas Gerais	17.418,19	18.531,83	20.746,07	56.696,09	26.462,95	32.765,93	27.259,67	86.488,55	18.035,71	21.725,38	38.517,33	78.278,42	21.959,33	20.725,55	20.272,26	62.957,14	284.420,20
Depreciações e Amortizações	1.482,51	1.458,19	1.459,22	4.399,92	1.600,86	1.587,45	1.636,09	4.824,40	1.812,91	1.813,03	1.920,36	5.546,30	1.920,39	1.966,06	1.965,94	5.852,39	20.623,01
Outras	-	43.749,00	-	-	12.096,08	-	-	-	8.015,20	114.273,85	581,95	-	40.620,45	55.873,24	13.617,41	110.111,10	7,94%
Administração Investimentos	126.967,48	125.590,13	137.195,58	389.753,19	244.075,36	135.141,88	133.770,18	512.987,42	122.260,12	124.029,31	141.141,03	387.430,46	137.148,42	196.989,25	162.443,54	496.581,21	1.786.752,28
Pessoal e encargos	60.822,85	70.604,74	66.497,14	197.924,73	147.360,17	56.415,12	66.755,80	270.531,09	66.987,31	39.735,59	65.569,01	172.291,91	66.747,94	109.784,10	80.759,63	257.291,67	898.039,40
Serviços de Terceiros	30.914,79	24.481,42	31.427,32	86.823,53	36.894,65	34.826,16	29.690,63	101.411,44	24.649,09	35.617,82	32.174,51	92.441,42	30.443,04	37.675,15	31.806,58	99.924,77	380.601,16
Despesas Gerais	28.997,47	24.441,67	33.224,24	86.663,38	53.095,04	37.725,19	31.100,11	121.920,34	24.009,04	22.739,43	37.151,64	83.900,11	32.919,69	42.339,83	31.815,54	107.075,06	399.558,89
Depreciações e Amortizações	6.232,37	6.062,30	6.046,88	18.341,55	6.188,28	6.175,41	6.223,64	18.587,33	6.388,17	6.388,04	6.158,69	18.934,90	6.159,31	6.204,29	6.204,48	18.568,08	74.431,86
Outras	-	-	-	0,00	537,22	-	-	-	226,51	19.548,43	87,18	-	878,44	985,88	11.857,31	13.721,63	13,721,63
Custos Indiretos																	
Taxa de Administração dos Fundos	53.494,79	46.014,18	47.665,08	147.174,05	53.239,53	54.032,43	56.293,28	163.565,24	60.092,64	52.540,45	51.798,02	164.431,11	47.555,75	40.483,67	44.911,67	132.951,09	608.121,49
Western Asset - Cumbuco	0,60% a.a	29.119,55	25.103,77	25.818,36	80.041,68	27.693,91	29.747,26	30.691,81	88.132,98	29.434,01	24.540,62	22.724,41	76.699,04	17.478,18	14.451,63	16.748,38	48.678,19
Banco do Brasil - Quixaba	0,20% a.a	2.974,24	2.183,14	1.956,50	7.113,88	5.543,97	5.051,66	5.014,35	15.609,98	6.234,44	5.386,48	5.106,60	16.727,52	4.799,13	3.860,81	3.573,92	12.233,86
BNP Paribas - Flexeiras	0,07% a.a	1.360,57	1.188,30	1.258,17	3.807,04	1.332,02	1.673,40	1.946,55	4.951,97	2.938,12	2.701,51	2.849,71	8.489,34	2.991,26	2.523,17	2.653,30	8.167,73
Bradesco				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00%
HSBC				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00%
UBS Pactual - Canoa	0,07% a.a	2.399,95	2.090,90	2.206,95	6.697,80	2.336,79	1.876,78	1.959,29	6.172,86	2.951,26	2.708,85	2.848,70	8.508,81	2.996,46	2.538,77	2.667,35	8.202,58
Sul América - Jeri	0,03% a.a	17.640,48	15.448,07	16.425,10	49.513,65	16.332,84	15.683,33	16.681,28	48.697,45	18.534,81	17.202,99	18.268,60	54.006,40	19.290,72	17.109,29	19.268,72	55.668,73
Unibanco				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00%
Taxa de Custódia dos Fundos	18.117,68	15.912,94	16.536,51	50.567,13	17.374,65	16.896,46	19.001,72	53.272,83	20.493,68	18.858,84	19.501,93	58.854,45	19.764,85	17.496,36	19.230,32	56.491,53	219.185,94
Western Asset - Cumbuco	0,04% a.a	2.325,40	2.050,15	2.095,68	6.471,23	2.227,22	2.386,65	2.449,22	7.063,09	2.341,32	1.993,69	1.851,82	6.186,83	1.456,15	1.253,91	1.409,28	4.119,34
Banco do Brasil - Quixaba	0,04% a.a	819,37	692,50	653,62	2.165,49	1.282,40	1.169,00	1.171,97	3.623,37	1.366,79	1.225,15	1.176,93	3.768,87	1.126,44	971,04	920,17	3.017,65
BNP Paribas - Flexeiras	0,04% a.a	1.108,11	1.009,66	1.049,59	3.167,36	1.091,80	1.300,67	1.399,30	3.791,77	1.506,20	1.411,62	1.470,86	4.388,68	1.527,26	1.335,66	1.392,66	4.255,58
Bradesco				0,00				0,00				0,00				0,00	0,00%
Faiece	0,04% a.a	1.590,14	1.344,57	1.288,57	4.223,28	1.334,80	1.223,24	2.567,29	5.125,33	2.685,84	2.501,84	2.605,04	7.792,72	2.606,03	2.328,78	2.603,73	7.538,54
HSBC	0,04% a.a			0,00				0,00				0,00				0,00	0,00%
UBS Pactual - Canoa	0,04% a.a	1.701,99	1.525,38	1.591,70	4.819,07	1.665,89	1.389,23	1.406,39	4.461,51	1.511,31	1.414,42	1.470,41	4.396,14	1.529,57	1.341,95	1.398,17	4.269,69
Sul América - Jeri	0,04% a.a	10.572,67	9.290,68	9.857,35	29.720,70	9.772,54	9.427,67	10.007,55	29.207,76	11.082,22	10.312,12	10.926,87	32.321,21	11.519,40	10.265,02	11.506,31	33.290,73
Unibanco	0,04% a.a			0,00				0,00				0,00				0,00	0,00%