

**PLANILHA DE APLICAÇÕES**

Atualização: 30 / 06 / 2010

**Fundos de Renda Fixa**

	Data Compra	Vencimento	Taxa Papel	Swap	Valor Total
Banco Bradesco	20/5/2002	Diário	FIF PLUS		1.131.117,05
Banco Bradesco	4/3/2005	Diário	PREMIUM DI		1.542.599,33
Banco Matone	19/8/2008	Diário	CDB PÓS		615.874,60
Banco Santander	10/2/2005	Diário	MASTER RF		1.085.143,69
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>4.374.734,67</b>

**Carteira de Ações**

AÇÕES	TIPO	QUANTIDADE	PR. MÉDIO/DIA	Swap	Valor Total
BRADESCO	PN N1	3.300	29,92		98.736,00
BRASKEM	PNA N1	8.500	12,63		107.355,00
FIBRIA	PN N1	2.639	27,22		71.833,57
GERDAU	PN N1	2.000	23,99		47.980,00
PETROBRAS	PN	5.900	27,19		160.421,00
VALE RIO DOCE	PNA N1	5.300	38,66		204.898,00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>691.223,57</b>
<b>TOTAL</b>					<b>5.065.958,24</b>