

Conta/DV: 223.522.6 - BVMXEIW XGTEUUNH

APLICACAO: 1

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCPOS	APLICADO	1.076,21	1.087,52	1.097,54	1.107,01	1.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	14/12/2010	PROVISAO	11,31	10,02	9,47	9,31	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	09/12/2011	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,000000	REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	98,000000	RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IR	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	0,00	SALDO	1.087,52	1.097,54	1.107,01	1.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACAO: 2

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCPOS	APLICADO	978,55	988,83	997,94	1.006,55	1.015,02	1.024,02	1.032,90	1.040,41	1.048,70	0,00
APLICACAO	10/03/2011	PROVISAO	10,28	9,11	8,61	8,47	9,00	8,88	7,51	8,29	7,34	0,00
VENCIMENTO	17/02/2015	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,000000	REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	98,000000	RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	1.038,98	SALDO	988,83	997,94	1.006,55	1.015,02	1.024,02	1.032,90	1.040,41	1.048,70	1.056,04	0,00

APLICACAO: 3

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCPOS	APLICADO	0,00	0,00	1.785,20	1.800,61	1.815,76	1.831,86	1.847,75	1.861,18	1.876,02	0,00
APLICACAO	03/10/2011	PROVISAO	0,00	0,00	15,41	15,15	16,10	15,89	13,43	14,84	13,13	0,00
VENCIMENTO	23/09/2013	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,000000	REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	98,000000	RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	1.874,88	SALDO	0,00	0,00	1.800,61	1.815,76	1.831,86	1.847,75	1.861,18	1.876,02	1.889,15	0,00

APLICACAO: 4

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCPOS	APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,38	1.103,00	1.112,57	1.120,66	1.129,59	0,00
APLICACAO	12/12/2011	PROVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	9,57	8,09	8,93	7,91	0,00
VENCIMENTO	02/12/2013	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,000000	REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	98,000000	RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	1.132,06	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00	1.112,57	1.120,66	1.129,59	1.137,50	0,00

APLICACAO: 5

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCPOS	APLICADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,53	3.080,65	3.104,83	0,00
APLICACAO	29/02/2012	PROVISAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	24,18	21,41	0,00
VENCIMENTO	08/02/2016	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	94,000000	REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	94,000000	RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	3.126,18	SALDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,65	3.104,83	3.126,24	0,00

[illegible]

Conta/DV: 223.522.6 - BVMXEIW XGTEUUNH

APLICACAO:171.663

[illegible]

APLICACAO:181.967

[illegible]

APLICACAO:236.607

[illegible]

APLICACAO:272.730

[illegible]

APLICACAO: 278.684

[illegible]

Conta/DV: 223.522.6 - BVMXEIW XGTEUUNH

APLICACAO:278.762

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCA60	APLICADO	1.038,67	1.046,21	1.053,12	1.060,11	1.066,46	1.073,64	1.080,77	1.086,98	1.093,90	1.100,33
APLICACAO	20/09/2007	PROVISAO	8,95	8,13	8,26	7,46	8,36	8,44	7,40	8,02	7,67	4,48
VENCIMENTO		RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.		REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA		RENDIMENTO	9,45	8,17	8,50	7,45	7,87	8,74	7,95	7,34	8,28	7,08
		IR	1,41	1,22	1,27	1,11	1,18	1,31	1,19	1,10	1,24	1,06
SALDO RESGATE	1.103,75	SALDO	1.046,21	1.053,12	1.060,11	1.066,46	1.073,64	1.080,77	1.086,98	1.093,90	1.100,33	1.103,75

APLICACAO:342.887

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCPOS	APLICADO	1.798,39	1.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	09/10/2009	PROVISAO	18,99	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	30/09/2011	RESGATE	0,00	1.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,500000	REVERSAO	0,00	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	95,500000	RENDIMENTO	0,00	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IR	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	0,00	SALDO	1.817,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACAO:448.410

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCPOS	APLICADO	2.979,63	3.010,94	3.038,67	3.064,90	3.090,69	3.118,09	3.145,14	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	09/03/2010	PROVISAO	31,31	27,73	26,23	25,79	27,40	27,05	20,45	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTO	28/02/2012	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,53	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,000000	REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,75	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	95,000000	RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,75	0,00	0,00	0,00
		IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	0,00	SALDO	3.010,94	3.038,67	3.064,90	3.090,69	3.118,09	3.145,14	0,00	0,00	0,00	0,00

APLICACAO:513.641

			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
TIPO	RDCPOS	APLICADO	674,78	681,87	688,15	694,09	699,93	706,13	712,26	717,44	723,16	0,00
APLICACAO	16/06/2010	PROVISAO	7,09	6,28	5,94	5,84	6,20	6,13	5,18	5,72	5,06	0,00
VENCIMENTO	06/06/2012	RESGATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA CONTRAT.	98,000000	REVERSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXA MINIMA	95,000000	RENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		IR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO RESGATE	704,75	SALDO	681,87	688,15	694,09	699,93	706,13	712,26	717,44	723,16	728,22	0,00

TOTAL			AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012
		APLICADO	8.546,23	8.632,75	8.660,62	8.733,27	9.900,56	8.856,74	12.010,92	8.907,32	10.476,20	1.100,33
		PROVISAO	87,93	77,29	73,92	72,02	76,37	75,96	63,18	69,98	63,54	4,48
		RESGATE	0,00	1.785,20	0,00	0,00	1.096,38	0,00	3.079,53	0,00	0,00	0,00
		REVERSAO	0,00	321,34	0,00	0,00	113,15	0,00	573,75	0,00	0,00	0,00
		RENDIMENTO	9,45	329,51	8,50	7,45	121,02	8,74	581,70	7,34	8,28	7,08
		IR	1,41	49,42	1,27	1,11	23,81	1,31	87,25	1,10	1,24	1,06
SALDO RESGATE	10.480,60	SALDO	8.632,75	6.875,42	8.733,27	8.804,18	8.856,74	8.931,39	8.907,32	8.976,20	10.537,99	1.103,75