

Relatório de Posição Diária

Data Atual: 04/09/2007 12:55:03
Data da Posição: 31/08/2007
Carteira: SAMI47248 - SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM

Última Atualização da Carteira: 04/09/2007 - 05:56:07

Fundos de Investimentos - Outros Fundos

Fundos de Renda Fixa

Estoque Novo

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
1BBMINSBBM	INST FIM	BBMBM	1.145.377,78062	1,13494740	0,00	1.299.943,53	0,00	1.299.943,53	8,95%	8,95%
1BBTOP	BB TOP MULTI INS LP	BBDTVM	1.884.297,63945	1,14651700	0,00	2.160.379,28	0,00	2.160.379,28	14,87%	14,87%
1CEFFU	CAIXA FAC FUNDAÇÕES	CEF	624.053,52802	3,79984200	0,00	2.371.304,81	0,00	2.371.304,81	16,32%	16,32%
1GAP282	AP INSTIT FI MULTIM	MELLON	629.554,56167	1,81182523	0,00	1.140.642,84	0,00	1.140.642,84	7,85%	7,85%
1OPPTAR	OPPORT. TARGET INSTI	OPPORTUN	380.738,58717	2,61649300	0,00	996.199,85	0,00	996.199,85	6,86%	6,86%
1PEXECU	PARANA FI RF EXECUT	JMAL	292.384,48642	3,43966960	0,00	1.005.706,03	0,00	1.005.706,03	6,92%	6,92%
1SAGA22	SAGA MM INSTITUC FI	SUL AMER	307.716,02595	13,82097480	0,00	4.252.935,44	0,00	4.252.935,44	29,27%	29,27%
1SUEXCL	SUL AM. EXCLUSIVE DI	SULADIS	105,88146	24,30689640	0,00	2.573,65	0,00	2.573,65	0,02%	0,02%
1UBSSEL	UBS PACTUAL SELECT	UBS	953.522,63682	1,04833690	0,00	999.612,97	0,00	999.612,97	6,88%	6,88%
Subtotal Estoque Novo						14.229.298,40	0,00	14.229.298,40	97,92%	97,93%
Subtotal Fundos de Renda Fixa			6.217.751,12757			14.229.298,40	0,00	14.229.298,40	97,92%	97,93%

Fundos de Renda Variável

Estoque Novo

Código	Fundo	Instituição	Quantidade Cotas	Valor Cota	Valor Aplic./Resg.	Valor Atual	Impostos	Valor Total Líquido	% S/FI	% S/Total
2JMAOM	J.MALUCELLI & O CAMA	JMAL	75.090,52914	4,03198050	0,00	302.763,55	0,00	302.763,55	2,08%	2,08%
Subtotal Estoque Novo						302.763,55	0,00	302.763,55	2,08%	2,08%
Subtotal Fundos de Renda Variável			75.090,52914			302.763,55	0,00	302.763,55	2,08%	2,08%
Total:			6.292.841,65671			14.532.061,95	0,00	14.532.061,95	100,00%	100,01%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/09/2007	-1.245,39		
Total:	-1.245,39	84,33 %	-0,01 %
CPMF	-1,33		
Total:	-1,33	0,09 %	0,00 %
Custo CETIP 10/09/07	-230,00		
Total:	-230,00	15,58 %	0,00 %
Total Geral:	-1.476,72	100,00 %	0,00 %

Relatório de Posição Diária

Data Atual: 04/09/2007 12:55:09
Data da Posição: 31/08/2007
Carteira: SAMI47248 - SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM

Última Atualização da Carteira: 04/09/2007 - 05:56:07

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria RESERVA	176,51	100,00 %	0,00%
Total:	176,51	100,00 %	0,00%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000 %	0,1468963 %	0,2830 %	0,2830%	0,2830 %	0,2830 %
CDI	343,9655%	0,1042 %	0,0427067 %	0,9445 %	0,9445%	0,9445 %	0,9445 %

Patrimônio: 14.530.761,74
Valor da cota bruta de performace: 10,02830270
Quantidade de cotas: 1.448.975,17010
Valor cota Unitária: 10,02830270