

Relatório de Posição Diária

Data Atual: 09/01/2008 11:03:20
Data da Posição: 31/12/2007
Carteira: SAMI47248 - SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM

Última Atualização da Carteira: 03/01/2008 - 07:09:56

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
1BBMINS	BBM INST FIM	BBMBM	1.058.669,81668	1,15827330	0,00	1.226.228,98	0,00	1.226.228,98	7,63%	7,63%
1BBTOP	BB TOP MULTI INS LP	BBDTVM	1.757.394,68738	1,18540230	0,00	2.083.219,70	0,00	2.083.219,70	12,96%	12,96%
1CEFFU	CAIXA FAC FUNDAÇÕES	CEF	538.430,21454	3,92632700	0,00	2.114.053,09	0,00	2.114.053,09	13,15%	13,15%
1GAP282	GAP INSTIT FI MULTIM	MELLON	609.294,97570	1,89037873	0,00	1.151.798,26	0,00	1.151.798,26	7,17%	7,17%
1OPPTAR	OPPORT. TARGET INSTI	OPPORTUN	414.489,35500	2,73579600	0,00	1.133.958,32	0,00	1.133.958,32	7,06%	7,05%
1PEXECU	PARANA FI RF EXECUT	JMAL	204.811,86486	3,54862700	0,00	726.800,91	0,00	726.800,91	4,52%	4,52%
1QUAPR	INFINITY INST FIM	QUALITY	501.095,74606	2,00739520	0,00	1.005.897,20	0,00	1.005.897,20	6,26%	6,26%
1SAGA22	SAGA MM INSTITUC FI	SUL AMER	325.073,56811	14,28599560	0,00	4.643.999,56	0,00	4.643.999,56	28,89%	28,89%
1SUEXCL	SUL AM. EXCLUSIVE DI	SULADIS	640,44378	25,13883110	0,00	16.100,01	0,00	16.100,01	0,10%	0,10%
1UBSSEL	UBS PACTUAL SELECT	UBS	1.075.510,45712	1,08517110	0,00	1.167.112,87	0,00	1.167.112,87	7,26%	7,26%
Subtotal Estoque Novo						15.269.168,90	0,00	15.269.168,90	95,00%	95,00%
Subtotal Fundos de Renda Fixa			6.485.411,12924			15.269.168,90	0,00	15.269.168,90	95,00%	95,00%

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 ACOES FI	JMAL	165.056,15693	4,86579600	0,00	803.129,59	0,00	803.129,59	5,00%	5,00%
Subtotal Estoque Novo						803.129,59	0,00	803.129,59	5,00%	5,00%
Subtotal Fundos de Renda Variável			165.056,15693			803.129,59	0,00	803.129,59	5,00%	5,00%
Total:			6.650.467,28617			16.072.298,49	0,00	16.072.298,49	100,00%	99,99%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
Tx Administração Bruta a Pagar em 04/01/2008	-1.261,28		
Total:	-1.261,28	77,78 %	-0,01 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/09/08	-88,64		
Total:	-88,64	5,47 %	0,00 %
Despesa de ANBID com pagamento 15/02/08	-50,63		
Total:	-50,63	3,12 %	0,00 %
Custo CETIP 08/01/08	-221,12		

Relatório de Posição Diária

Data Atual: 09/01/2008 11:03:26
Data da Posição: 31/12/2007
Carteira: SAMI47248 - SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM

Última Atualização da Carteira: 03/01/2008 - 07:09:56

Total:	-221,12	13,64 %	0,00 %
Total Geral:	-1.621,67	100,00 %	-0,01 %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria RESERVA	2.946,30	100,00 %	0,02%
Total:	2.946,30	100,00 %	0,02%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000 %	0,0381525 %	0,8710 %	4,2006%	4,2006 %	4,2006 %
CDI	91,1645%	-0,0037 %	0,0418502 %	0,8394 %	4,4257%	4,4257 %	4,4257 %

Patrimônio: 16.073.623,12
Valor da cota bruta de performace: 10,42005860
Quantidade de cotas: 1.542.565,51707
Valor cota Unitária: 10,42005860