

Relatório de Posição Diária



Data Atual: 07/08/2008 9:43:55
Data da Posição: 31/07/2008
Carteira: SAMI47248 - SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM

Última Atualização da Carteira: 02/08/2008 - 07:17:57

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
1BBTOP	BB TOP MULTI INS LP	BBDTVM	1.785.727,40859	1,23948980	0,00	2.213.390,91	0,00	2.213.390,91	11,49%	11,49%
1CEFFU	CAIXA FAC FUNDAÇÕES	CEF	493.324,62768	4,17324500	0,00	2.058.764,54	0,00	2.058.764,54	10,69%	10,68%
1EXCELLSAM	EXCELL FI RF CP	SUL AMER	70.475,24608	24,31757410	0,00	1.713.787,02	0,00	1.713.787,02	8,90%	8,89%
1GAP2826	AP INSTIT FI MULTIM	MELLON	840.591,95755	2,00804231	0,00	1.687.944,22	0,00	1.687.944,22	8,76%	8,76%
1ITAUDE	ITAU INS DERIVATIVOS	ITAUCARD	258.882,26603	7,16366000	0,00	1.854.544,53	0,00	1.854.544,53	9,63%	9,62%
1MELMO	MODAL INST FI MULTIM	MELLON	1.036.566,62434	1,78167997	0,00	1.846.829,99	0,00	1.846.829,99	9,59%	9,58%
1MELSCH	SCHRODER MULTI STRAT	MELLON	341.907,97022	1,57843906	0,00	539.680,90	0,00	539.680,90	2,80%	2,80%
1QUAPRN	INFINITY INST FIM	QUALITY	759.770,07695	2,14845180	0,00	1.632.329,39	0,00	1.632.329,39	8,47%	8,47%
1SAGA223	SAGA MM INSTITUC FI	SUL AMER	208.616,67723	15,01523060	0,00	3.132.427,52	0,00	3.132.427,52	16,26%	16,26%
1SAMIABS	SUL AMERICA ABSOLUTO	SUL AMER	25.442,09801	12,18237220	0,00	309.945,11	0,00	309.945,11	1,61%	1,61%
1SUEXCLS	SUL AM. EXCLUSIVE DI	SULADIS	14.227,41932	26,70436230	0,00	379.934,16	0,00	379.934,16	1,97%	1,97%
Subtotal Estoque Novo						17.369.578,29	0,00	17.369.578,29	90,15%	90,14%
Subtotal Fundos de Renda Fixa			5.835.532,37200			17.369.578,29	0,00	17.369.578,29	90,15%	90,14%
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
2DINAMI	UBS PACTUAL DIN FIA	PACTUALB	41.024,23366	13,78040000	0,00	565.330,35	0,00	565.330,35	2,93%	2,93%
2JMAOM	J.MALUCELLI ACOES FI	JMAL	117.901,16141	4,34419080	0,00	512.185,14	0,00	512.185,14	2,66%	2,66%
2QUASEU	INFINITY SELEC FIA	QUALITY	856.398,54327	0,95720140	0,00	819.745,88	0,00	819.745,88	4,25%	4,25%
Subtotal Estoque Novo						1.897.261,37	0,00	1.897.261,37	9,85%	9,85%
Subtotal Fundos de Renda Variável			1.015.323,93834			1.897.261,37	0,00	1.897.261,37	9,85%	9,85%
Total:			6.850.856,31033			19.266.839,66	0,00	19.266.839,66	100,00%	99,98%

Contas a Pagar/Receber

Descrição	Valor	% S/CPR	% S/Total
Diferimento de despesa de TX.FISC.CVM.DIFERIMENTO FICFIs e FICFIAa com venciment	586,36		
Total:	586,36	-26,54 %	0,00 %
Tx Administração Bruta a Pagar em 05/08/2008	-1.741,77		
Total:	-1.741,77	78,83 %	-0,01 %
Despesa de AUDITORIA com pagamento 30/09/08	-651,29		

Relatório de Posição Diária



Data Atual: 07/08/2008 9:44:02
Data da Posição: 31/07/2008
Carteira: SAMI47248 - SUL AMERICA OABPREV-PR FICFIM

Última Atualização da Carteira: 02/08/2008 - 07:17:57

Total:	-651,29	29,48 %	0,00 %
Custo CETIP 07/08/08	-402,90		
Total:	-402,90	18,23 %	0,00 %
Total Geral:	-2.209,60	100,00 %	0,00 %

Tesouraria

Descrição	Valor	% S/TES	% S/Total
Saldo em Tesouraria RESERVA	5.137,96	100,00 %	0,03%
Total:	5.137,96	100,00 %	0,03%

Rentabilidade

Indexador	Benchmark	Rentabilidade Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses
COTA	0,0000%	0,0000 %	-0,0746046 %	-0,4971 %	3,4829%	3,3495 %	7,8298 %
CDI	-155,5938%	-0,1226 %	0,0479483 %	1,0615 %	6,5050%	5,5320 %	11,2186 %

Patrimônio: 19.269.768,02
Valor da cota bruta de performace: 10,78297900
Quantidade de cotas: 1.787.054,20850
Valor cota Unitária: 10,78297900