

## CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AOS FUNCIONÁRIOS DO BANPARÁ.DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO.

	jan/11		fev/11		mar/11		abr/11		mai/11		jun/11		jul/11	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>1 RENDA FIXA</b>														
Operações Compromissadas	1.379.611,18	2,49%	1.479.384,84	2,64%	3.245.788,49	5,74%	5.318.292,93	9,35%	1.174.933,82	2,04%	2.100.399,54	3,68%	3.374.775,85	5,72%
CDB- Santander	526.028,15	0,95%	530.628,32	0,95%	535.603,47	0,95%	540.121,77	0,95%	545.485,05	0,95%	-	0,00%	-	0,00%
CDB- Fibra	1.040.012,53	1,88%	1.049.550,85	1,87%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CDB-Bradesco	945.000,19	1,71%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CDB- Pine	1.039.229,49	1,88%	1.048.734,54	1,87%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CDB-Panamericano	1.861.923,45	3,37%	1.880.935,84	3,36%	1.054.004,83	1,86%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CDB-BIC BANCO	1.039.597,66	1,88%	1.049.125,47	1,87%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CDB-DAYCOVAL	832.013,69	1,50%	839.233,61	1,50%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
CDB-HSBC	548.526,71	0,99%	553.333,49	0,99%	558.741,21	0,99%	563.604,77	0,99%	569.486,56	0,99%	575.209,82	1,01%	580.942,77	0,98%
CDB-Safra	1.984.380,62	3,59%	3.503.335,11	6,26%	3.988.128,09	7,05%	3.853.636,11	6,77%	3.894.450,09	6,78%	3.933.946,20	6,89%	3.974.156,41	6,74%
CDB-Votorantim	2.638.688,60	4,77%	4.163.561,22	7,43%	4.204.218,66	7,43%	4.241.533,42	7,46%	4.285.734,87	7,46%	4.328.396,89	7,58%	2.961.834,11	5,02%
Debenture Bradespar	908.650,66	1,64%	919.970,89	1,64%	930.079,78	1,64%	938.630,68	1,65%	951.308,68	1,66%	958.146,05	1,68%	967.893,96	1,64%
Debenture Light Energia	65.483,42	0,12%	66.082,58	0,12%	66.726,01	0,12%	67.321,50	0,12%	68.028,20	0,12%	-	0,00%	-	0,00%
Debenture CPFL Energia	454.423,88	0,82%	458.821,73	0,82%	463.291,29	0,82%	467.473,14	0,82%	472.357,39	0,82%	477.123,12	0,84%	-	0,00%
Debenture Tractebel	677.445,63	1,22%	683.442,64	1,22%	689.958,76	1,22%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Debenture Telemar	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Debenture Vivo	621.229,23	1,12%	629.525,31	1,12%	638.344,95	1,13%	607.850,43	1,07%	614.262,80	1,07%	620.685,61	1,09%	627.215,95	1,06%
Debenture BISA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
DPGE- CRUZEIRO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.001.007,62	1,74%	1.007.961,93	1,74%	1.024.458,48	1,74%
DPGE- BICBANCO	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.000.980,87	1,74%	1.007.656,63	1,77%	1.018.521,35	1,73%
DPGE- FIBRA	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.000.985,32	1,74%	1.017.061,48	1,78%	1.027.134,43	1,74%
DPGE- PARANÁ	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.000.980,87	1,74%	1.012.226,48	1,77%	1.022.952,78	1,73%
DPGE- MERC BR	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	502.591,87	0,88%	508.166,91	0,86%
LFT-N	2.594.890,01	4,69%	-	0,00%	3.000.940,83	5,31%	3.026.126,54	5,32%	7.757.599,94	13,50%	6.407.766,51	11,23%	6.469.729,16	10,97%
LTN	9.365.882,11	16,93%	9.498.347,91	16,96%	9.571.440,02	16,92%	9.682.966,40	17,02%	14.066.960,88	24,48%	14.156.292,13	24,80%	14.247.050,15	24,15%
LFT-A	5.778.296,98	10,45%	5.666.564,65	10,12%	5.556.724,78	9,83%	5.439.731,11	9,56%	5.328.407,07	9,27%	5.212.433,57	9,13%	5.094.326,88	8,63%
NTN-B	9.377.121,52	16,95%	9.479.221,88	16,93%	9.631.354,16	17,03%	9.719.695,32	17,09%	4.779.560,58	8,32%	4.821.421,04	8,45%	6.571.635,84	11,14%
LETRA FI SUBORD.	-	0,00%	-	0,00%	500.972,31	0,89%	505.633,76	0,89%	511.167,66	0,89%	516.569,64	0,91%	522.109,72	0,88%
NTN-B( CAFBEP- BD )	5.351.929,76	9,68%	5.425.973,61	9,69%	5.495.666,03	9,72%	5.565.090,91	9,78%	5.470.128,29	9,52%	5.514.439,36	9,66%	5.555.719,18	9,42%
LFT Oover (BD)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	114.495,84	0,19%
Nota Promissória(votor/cteeep)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
FIC-BANPARÁ	3.485.281,56	6,30%	3.514.313,27	6,27%	3.545.855,97	6,27%	3.574.848,61	6,28%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
FIC-BANPARÁ (CAFBEP-BD)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
FUNDO CREDIT YIELD	122.866,44	0,22%	139.114,14	0,25%	155.599,66	0,28%	30.284,46	0,05%	35.245,66	0,06%	38.845,16	0,07%	55.656,43	0,09%
Itaú Soberano(CAFBEP-BD)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Itaú institucional inflação(CAFBEP-BD)	544.456,35	0,98%	547.762,59	0,98%	556.080,90	0,98%	558.968,31	0,98%	567.120,36	0,99%	98.724,74	0,17%	99.352,34	0,17%
Mercatto Top (BD)	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	163.303,29	0,28%	535.809,88	0,94%	541.746,20	0,92%
Master Pan FI	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Caixa FI Saúde	149.488,59	0,27%	150.705,12	0,27%	172.042,20	0,30%	173.437,38	0,30%	173.871,92	0,30%	175.479,15	0,31%	177.121,10	0,30%
Mercatto Top LP	1.955.807,17	3,54%	1.972.680,08	3,52%	1.992.232,84	3,52%	2.010.241,88	3,53%	2.030.979,98	3,53%	2.051.285,05	3,59%	2.465.675,82	4,18%
VINCULADO	11.083,49	0,02%	772.445,65	1,38%	10.595,50	0,02%	11.259,70	0,02%	13.080,49	0,02%	11.441,93	0,02%	11.086,27	0,02%
VINCULADO-BD	1.891,70	0,00%	-	0,00%	1.093,39	0,00%	4.189,65	0,01%	2.076,24	0,00%	672,15	0,00%	5.072,70	0,01%
VINCULADO-CD	1.423,89	0,00%	776,48	0,00%	776,48	0,00%	964,57	0,00%	1.152,67	0,00%	1.336,66	0,00%	515,98	0,00%
DESPESAS PROVISÕES	4.231,79	0,01%	(17.021,38)	-0,03%	(13.414,64)	-0,02%	(11.965,97)	-0,02%	(22.868,52)	-0,04%	(13.542,94)	-0,02%	(18.230,05)	-0,03%
Subtotal		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
<b>Total</b>	<b>55.306.896,45</b>	<b>84,75%</b>	<b>56.005.773,96</b>	<b>84,72%</b>	<b>56.552.845,97</b>	<b>84,61%</b>	<b>56.889.937,38</b>	<b>84,40%</b>	<b>57.457.788,65</b>	<b>84,61%</b>	<b>57.070.379,65</b>	<b>84,57%</b>	<b>59.001.116,56</b>	<b>85,96%</b>
<b>2 RENDA VARIÁVEL</b>														
Ações Banpará	30.842,88		30.842,88		30.842,88		30.842,88		22.770,00		22.770,00		22.770,00	
Fundos de Ações Mercatto	2.613.325,46		2.673.357,71		2.742.017,33		2.789.704,07		2.759.969,44		2.765.436,81		2.065.887,21	
Fundos de Ações Itaú	1.790.134,09		1.804.809,43		1.833.871,37		1.769.568,74		1.724.217,36		-		-	
Itaú RPI ações	-		-		-		-		-		1.689.696,00		1.606.492,03	
<b>Total</b>	<b>4.434.302,43</b>	<b>6,80%</b>	<b>4.509.010,02</b>	<b>6,82%</b>	<b>4.606.731,58</b>	<b>6,89%</b>	<b>4.590.115,69</b>	<b>6,81%</b>	<b>4.506.956,80</b>	<b>6,64%</b>	<b>4.477.902,81</b>	<b>6,64%</b>	<b>3.695.149,24</b>	<b>5,38%</b>
<b>3 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>1.308.338,66</b>	<b>2,00%</b>	<b>1.306.543,12</b>	<b>1,98%</b>	<b>1.294.176,22</b>	<b>1,94%</b>	<b>1.300.909,26</b>	<b>1,93%</b>	<b>1.308.949,94</b>	<b>1,93%</b>	<b>1.275.635,64</b>	<b>1,89%</b>	<b>1.274.328,00</b>	<b>1,86%</b>
Imóvel da Entidade														
<b>4 OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>4.206.846,10</b>	<b>6,45%</b>	<b>4.284.272,29</b>	<b>6,48%</b>	<b>4.388.012,42</b>	<b>6,56%</b>	<b>4.626.506,75</b>	<b>6,86%</b>	<b>4.631.685,10</b>	<b>6,82%</b>	<b>4.657.493,42</b>	<b>6,90%</b>	<b>4.664.563,68</b>	<b>6,80%</b>
<b>T O T A L</b>	<b>65.256.383,64</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.105.599,39</b>	<b>100,00%</b>	<b>66.841.766,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.407.469,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.905.380,49</b>	<b>100,00%</b>	<b>67.481.411,52</b>	<b>100,00%</b>	<b>68.635.157,48</b>	<b>100,00%</b>