

| FIDC | Data | Patrimônio | SUBORDINADA | | | | | | SENIOR | | | | | |
|--------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------------|------------|---------|-----------------|----------|----------------|---------------------|----------|
| | | | Classe | Class. De Risco | | Valor da Cota | Rentabilidade Acum. | | Emissão | Class. De Risco | | Valor da Cota | Rentabilidade Acum. | |
| | | | | Empresa | Rating | | % no Mês | % no Ano | | Empresa | Rating | | % no Mês | % no Ano |
| AJAX | 31/10/2011 | 78.975.881,65 | Sub | | * | 1.529.496,566951 | 4,0493% | 373,7035% | | | | | | |
| ARM LP | 31/10/2011 | 16.541.364,15 | Mez | | * | 879.366,006043 | 0,9445% | 9,4239% | | | | | | |
| ÁSIA LP | 31/10/2011 | 55.419.106,73 | Sub | | * | 3.695,896091 | 3,9323% | 48,3337% | 1ª | Austin | A | 1.560,994537 | 1,1220% | 12,4077% |
| BOA VISTA LP | 31/10/2011 | 24.434.390,23 | Sub | | * | 1.093,760422 | 0,9152% | 9,3760% | 3ª | | * | 1.154,258669 | 1,1220% | 12,4077% |
| CREDIX LP | 31/10/2011 | 5.429.192,65 | Sub | | * | 984,779984 | -1,5220% | -1,5220% | 1ª | | * | 1.067,091240 | 0,9712% | 6,7091% |
| CRESCER LP | 31/10/2011 | 11.621.390,93 | Sub | | * | 547,142830 | 6,5994% | 13,9359% | | | | | | |
| DANELE LP | 31/10/2011 | 74.603.760,81 | Sub | | * | 1.782,743711 | 1,3695% | 27,9798% | 1ª | Austin | A | 1.432,578950 | 0,9712% | 10,6620% |
| DELTA LP | 31/10/2011 | 28.579.011,97 | Sub | | * | 2.206,931711 | -1,1260% | 10,0219% | 1ª | Austin | A+ | 1.489,220981 | 1,0155% | 11,1726% |
| DULCINI-BALDIN LP | 27/10/2011 | 20.580.291,18 | Sub | | * | 9.788,391273 | 22,8194% | -2,1161% | 2ª | | * | 973,570610 | 1,1931% | 12,3465% |
| EMPRESARIAL LP | 31/10/2011 | 111.075.684,88 | Sub | | * | 4.763,926613 | 2,7175% | 9,1690% | 4ª | S & P | brAA | 738.071,439738 | 1,0263% | 10,2501% |
| HAI LP | 31/10/2011 | 22.827.386,01 | Sub | | * | 1.128,327114 | 1,3200% | 12,8327% | 6ª | | * | 1.295,378121 | 1,1043% | 12,2009% |
| HOPE LP | 31/10/2011 | 41.657.588,11 | Sub | | * | 3.006,824243 | 1,0616% | 16,3877% | 1ª | S & P | brAAA | 1.118,811360 | 1,2376% | 11,8811% |
| JCP-SUL LP | 31/10/2011 | 3.668.128,27 | Sub | | * | 2.210,693541 | 0,8809% | 22,6014% | 2ª | S & P | brAAA | 738,071426 | 1,0263% | 10,2501% |
| LAVORO II LP | 31/10/2011 | 108.622.944,73 | Sub | S & P | brA** | 1.524,415090 | 14,2150% | 73,2361% | 3ª | Austin | A+ | 1.053,225570 | 1,0333% | 5,3226% |
| LEGO LP | 31/10/2011 | 9.640.429,22 | Sub | S & P | brBBBf | 1.296,727384 | 1,5492% | 17,4863% | 1ª | S & P | brAAA** | 1.432,091760 | 0,9268% | 10,1536% |
| MACROFUND LP | 31/10/2011 | 10.993.948,82 | Sub | S & P | brBBBf | 261,835614 | 1,0707% | 8,0877% | 1ª | S & P | brAAf | 246,023370 | 0,9223% | 6,9150% |
| MATURITY LP | 31/10/2011 | 4.824.247,90 | Sub | | * | 1.084,200060 | 0,0381% | 8,2608% | 1ª | | * | 1.303,639640 | 0,9268% | 10,1536% |
| MÚLTIPLO LP | 31/10/2011 | 4.824.247,90 | Sub | | * | 1.090,927840 | 2,6481% | 9,0928% | 1ª | | * | 1.059,789059 | 0,9712% | 5,9789% |
| NEGOCIAL LP | 31/10/2011 | 2.737.921,36 | Sub | | * | 1.089,321072 | 0,4598% | 10,8037% | 1ª | S & P | brAAf** | 1.076,245637 | 0,9712% | 11,0459% |
| ODYSSEY LP | 31/10/2011 | 3.958.717,36 | Sub | | * | 724,767051 | 0,2874% | -27,5233% | | | | | | |
| ORION LP | 31/10/2011 | 15.876.982,30 | Sub | | * | 179,412538 | 11,4710% | 198,3479% | 1ª | | * | 898,520640 | 0,9111% | 9,4871% |
| SALUS | 31/10/2011 | 45.459.370,26 | Sub | | * | 1.061,774164 | 6,0363% | 6,1774% | 1ª | | * | 1.035,779501 | 1,1931% | 3,5780% |
| FIQ FIDC PETRA MERCANTIL | 31/10/2011 | 19.658.082,82 | Sub | S & P | brBBBp Nr*** | 1.458,643,826118 | 1,6114% | 20,4906% | | | | | | |
| PRIMICIA BAY | 31/10/2011 | 6.447.512,73 | Sub | S & P | brA | 2.678,510667 | 0,9571% | 22,9145% | 1ª | S & P | brAAA | 507,449024 | 0,9894% | 8,3278% |
| PROSPECTA LP | 31/10/2011 | 41.491.814,08 | Sub | | * | 1.529,093897 | 1,1931% | 13,2387% | 1ª | | * | 1.094,161483 | 1,2376% | 9,4161% |
| RADICE LP | 26/10/2011 | 5.110.799,74 | Sub | | * | 1.261,578039 | 4,1300% | 26,1578% | 3ª | S & P | brAAAf** | 804,540141 | 1,1649% | 10,9909% |
| RED LP | 31/10/2011 | 261.346.436,59 | Mez | S & P | brBBB | 1.109,865543 | 1,4155% | 10,9866% | 4ª | | * | 1.073,519558 | 1,1487% | 7,3520% |
| RED-PETROBRAS LP | 31/10/2011 | 2.454.138,58 | Sub | | * | 2.137,067533 | 1,8282% | 9,5741% | 2ª | S & P | brAAA | 738,071427 | 1,0263% | 10,2501% |
| R & G | 31/10/2011 | 32.340.351,12 | Sub | | * | 100,482,970166 | 0,4830% | 0,4830% | 3ª | S & P | brAAA | 377,196588 | 1,0865% | 8,9108% |
| SP RECEBIVEIS LP | 31/10/2011 | 4.251.285,29 | Sub | | * | 785,508485 | 1,1914% | 11,9899% | 3ª | S & P | brAAA | 604,026,997372 | 0,9998% | 10,7535% |
| | | | Sub | | * | 2.542,445701 | 1,2820% | 14,2861% | 5ª | | * | 1.081,300360 | 1,1043% | 8,1300% |
| | | | Sub | | * | 217,729,352490 | -10,5545% | 81,0106% | 1ª | Austin | BBB+ | 1.056,008323 | 1,2107% | 13,7310% |
| | | | Sub | | * | 825,759687 | -5,25671% | -17,42403% | 2ª | | * | 1.079,390988 | 1,2376% | 7,9391% |

| DEMAIS FUNDOS | Data | Patrimônio | Valor da Cota | | Rentabilidade Acum. | |
|---------------------|------------|----------------|------------------|----------|---------------------|----------|
| | | | | | % no Mês | % no Ano |
| | | | | | | |
| FIA DIVIDENDOS | 31/10/2011 | 11.255.819,62 | 1,133,818132 | 3,9687% | 0,5934% | |
| FIA PÉTREO | 31/10/2011 | 19.110.557,31 | 1,065,602998 | 3,6180% | -7,8394% | |
| FIA SHARE | 31/10/2011 | 5.641.636,90 | 4,690628 | 3,2177% | -7,1394% | |
| FIC FIA DIVIDENDOS | 31/10/2011 | 3.714.665,97 | 1,017165 | 4,8399% | 1,7165% | |
| FIC FIA PETREO | 31/10/2011 | 4.386.650,51 | 0,951629 | 3,3219% | -4,8371% | |
| FIC FIM FELICITÁ | 31/10/2011 | 79.300.391,62 | 105,733855 | -0,1561% | 12,4918% | |
| FIC FIM POTENZA | 31/10/2011 | 8.444.845,61 | 1,181,760672 | 1,6156% | 8,3320% | |
| FIC FIM RED | 31/10/2011 | 27.013.976,71 | 1,122,356543 | 1,1099% | 12,2357% | |
| FIC FIM RFG | 31/10/2011 | 4.234.401,26 | 1.540,144240 | 3,9887% | 54,0144% | |
| FIC FIM SALUS | 28/10/2011 | 399.649.994,34 | 1.553,321,337616 | 1,6531% | 26,8363% | |
| FIC FIM VICTORIA | 31/10/2011 | 97.723.760,85 | 1.127,182168 | 0,8661% | 5,1883% | |
| FIM ALEGRIA ALEGRIA | 31/10/2011 | 77.905.692,10 | 1,197904 | 1,5725% | 7,1998% | |
| FIM GOOD HOPE | 31/10/2011 | 56.356.082,33 | 1.140,097458 | 1,5478% | 9,8153% | |
| FIM MINT PATRIMÔNIO | 31/10/2011 | 4.140.498,74 | 1,138041 | 1,0450% | 7,0453% | |
| FIM PÉTREO DINÂMICO | 31/10/2011 | 12.793.840,13 | 1,178867 | 0,8475% | 9,3575% | |
| FIM POTENZA | 31/10/2011 | 9.780.166,65 | 1.185,768848 | 1,6281% | 8,4947% | |
| FIM SALUS | 31/10/2011 | 240.840.385,59 | 1.204,861,535504 | 1,5217% | 8,0412% | |
| FIP BRAPINVEST III | 31/10/2011 | 25.983.635,95 | 1.034,174,565174 | -0,0644% | 3,3853% | |
| FIP GARDENS | 31/10/2011 | 41.374.002,04 | 996,121127 | -0,0221% | -0,2392% | |
| FIP SALUS | 31/10/2011 | 113.539.360,41 | 65,730,887638 | 2,1330% | 27,3396% | |

* Sem classificação de Rating.
 ** Classificação de Rating Preliminar
 *** Pagamento de juros não é mensurado pela Standard & Poor's (Publicado em 29/12 - standardandpoors.com)