

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL, ASSISTENCIAL E ADMINISTRATIVO					
CONSOLIDADO					
POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2015					
DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			1.781.116.018,44		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			1.172.737.674,74	71,97	
TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL					
Nota do Tesouro Nacional		223.062	702.779.044,09	39,46	
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			217.429.644,81	18,32	
Certificado de Depósito Bancário		16.584.894,06	76.030.571,62	4,27	
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	685	1.260.925,13	0,07	0,07
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	59	61.722,34	0,00	0,00
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	4	44.627.825,93	2,51	2,51
. CDB 1826 DIAS - FIBRA	PÓS	8.001	25.438.023,69	1,43	1,43
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	2.049.533	5.453.009,07	0,31	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	3.383.074	5.431.276,56	0,30	0,61
. CDB 2924 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	3.501	6.464.392,41	0,36	0,36
. CDB 1826 DIAS - SCHAHIN	PÓS	2	5.376.925,87	0,30	
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	631	1.197.940,14	0,07	0,37
. CDB 1827 DIAS - SOFISA	PÓS	5.001	5.699.927,94	0,32	0,32
. CDB 2995 DIAS - VOTORANTIM	PÓS	5.001	16.376.732,02	0,92	0,92
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		16.562.009	-30.473.843,85	-1,71	-1,71
. BANCO MORADA		-5.432.607	-10.884.285,63	-0,61	-0,61
Letra Financeira Subordinada		59	54.347.319,37	2,94	
. ABC		18	23.491.162,50	1,32	1,32
. BONSUCESSO		1	861.098,48	0,05	0,05
. PINE		17	7.741.864,71	0,43	0,43
. BRADESCO		23	13.559.886,01	0,76	0,76
. BANCO BTG PACTUAL		1	6.680.406,03	0,38	0,38
. SAFRA		4	2.012.901,64	0,11	0,11
Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		30.237.752,88	87.051.753,82	11,12	
. ABN FIC REF DI. PROFIT PREMIUM		516,24	62.392,49	0,00	0,00
. BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM		4.746.520,09	30.481.344,82	1,71	1,71
. SAFRA INSTITUCIONAL		39.582,43	9.776.373,99	0,55	0,55
. REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL		11,56	11.406,09	0,00	0,00
. METRUS SAUDE RF ANS		6.705.879,86	13.552.994,93	0,76	0,76
. BRZ MULTIRECEBÍVEIS FIC FI MULTIMERCADO II		14.999.454,54	17.867.315,75	1,00	1,00
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		3.708.925,00	4.500.246,78	0,25	0,25
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		4.467,00	85.907,10	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		8.673,97	312.379,96	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		14.724,00	598.682,01	0,03	0,03
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		8.925,14	195.744,57	0,01	0,01
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		39,04	4.404.782,54	0,25	0,25
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		34,01	5.202.182,79	0,29	0,29
Debêntures		43.723	77.463.289,70	4,36	
. CEMIG		32.000	38.492.643,85	2,16	2,16
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		60	6.184.662,10	0,35	0,35
. COMANCHE PART.		5.000.000	6.201.882,06	0,35	0,35
. ECOPISTAS		7.000	8.954.871,94	0,50	0,50
. RODOVIAS DO TIETÊ		3.000	3.488.868,25	0,20	0,20
. ROTA DAS BANDEIRAS		500	7.480.791,17	0,42	0,42
. SABESP		413	4.668.729,80	0,26	0,26
. TRIANGULO DO SOL AUTO - ESTRADAS S/A		450	4.915.590,62	0,28	0,28
. BR TOWERS SPEI S.A.		300	3.277.358	0,18	0,18
. VALORES A RECEBER					
. COMANCHE PART.			3.935.159,10	0,22	0,22
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. COMANCHE PART.		-5.000.000	-10.137.267,16	-0,57	-0,57
Outros Títulos		20.521	175.065.696,14	9,83	
. CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS		61	14.027.031,74	0,79	0,79
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		7	14.821.669,31	0,83	0,83
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO		3	114.873.568,10	6,45	6,45
. DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		20.450	35.910.022,36	2,02	2,02
. VALORES A RECEBER			51.158.231,46	2,87	2,87
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS			-55.724.826,83	-3,13	-3,13

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			272.658.426,79	15,31
B1. Mercado de Ações			117.916.070,47	6,62
Companhias Abertas			101.962.469,03	5,72
. AMBEV	ON	209.538	4.002.175,80	0,22
. BRF - BRASIL FOODS	ON	121.550	7.983.404,00	0,45
. BR MALLS PARTICIPAÇÕES	ON	27.800	404.768,00	0,02
. CEMIG	PN	23.354	276.978,44	0,02
. CYRELA REALT	ON	1.100	10.890,00	0,00
. COSAN	ON	114.600	2.892.190,00	0,16
. ECOMODOMAS	ON	284.100	2.201.775,00	0,12
. EVEN	ON	585.800	1.933.140	0,11
. GAFISA	ON	7.200	17.208,00	0,00
. GERDAU - GGBR	PN	711.078	5.325.974,22	0,30
. HYPERMARCAS	ON	2.300	52.049,00	0,00
. ISHARES BOVA	CI	633.300	32.589.618,00	1,83
. IGT A	ON	102.700	2.525.393,00	0,14
. ITAUSA	PN	704.085	6.273.397,35	0,35
. MARCOPOLLO	PN	365.200	847.264,00	0,05
. MILLS	ON	267.300	1.804.275	0,10
. MRVE	ON	318.900	2.490.609	0,14
. PÃO DE AÇÚCAR	PN	12.720	932.376,00	0,05
. PDG REALT	ON	9.488	3.415,68	0,00
. PETROBRÁS	PN	500.459	6.360.833,89	0,36
. POSITIVO INF	ON	2.400	4.872,00	0,00
. RANDON PART	PN	325.037	1.046.619,14	0,06
. RENT	ON	109.590	3.363.317,10	0,19
. RUMO	ON	694.892	882.512,84	0,05
. TAIFE	ON	1.950.000	5.811.000,00	0,33
. TOTVS	ON	66.700	2.601.300,00	0,15
. TRECTEBEL	ON	7.100	242.749,00	0,01
. V-AGRO	ON	237.116	206.290,92	0,01
. VALE R. DOCE	PNA	558.660	8.703.922,80	0,49
. VIVT - TELEF. BRASIL	PN	500	21.780,00	0,00
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			160.370,85	0,01
Instituições Financeiras			15.953.601,44	0,90
. BRADESCO	PN	270.543	7.710.475,50	0,43
. BRASIL	ON	1.279	31.054,12	0,00
. ITAU	PN	238.223	8.151.991,06	0,46
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			60.080,76	0,00
B2. Fundos			154.742.356,32	8,69
. FATOR SINERGIA IV FIA		15.106,00	11.924.866,17	0,67
. FATOR SINERGIA V FIA		4.122,00	2.823.978,41	0,16
. RB FUNDAMENTAL INST. FIA		208.932,52	22.039.279,91	1,24
. M. SQUARE INST. FIC FIA		17.382.038,42	26.941.647,30	1,51
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		23.070.153,51	25.133.446,99	1,41
. GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FIA		13.424.087,67	18.777.109,07	1,05
. BTG PACTUAL DIVIDENDOS FICFIA		9.279.643,20	24.026.267,56	1,35
. BBM SMID CAPS FICFIA		6.615.398,68	23.075.760,91	1,30
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			114.758.031,07	8,63
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.778,33	501.438,47	0,03
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		8.307,62	3.353.681,92	0,19
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.676,93	21.140.770,12	1,19
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		7.039,00	11.242.263,84	0,63
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVPE PLAZA		5.000,00	5.546.506,02	0,31
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		6.597,22	6.924.436,04	0,39
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		818.635,91	558.810,77	0,03
. HAMILTON LANE FIC FIP		10.625,00	11.066.105,71	0,62
. MULTINER FIP		9,40	14.256.576,69	0,80
. STRATUS SCP BR FIP		4.715.880,00	4.750.772,80	0,27
. P2BR INFR III FIOFIP		1.040,33	932.217,31	0,09
. MEMORIAL OFFICE FI IMOBILIARIO		10.000,00	1.179.999,91	0,07
. ÁGUA BRANCA FI IMOBILIARIO		39.000,00	13.018.200,00	0,73
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		99.010,00	10.584.169,00	0,59
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		784,45	9.019.171,75	0,51
. P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP		519,67	465.660,62	0,03
. VALORES A RECEBER			217.250,10	0,01
D-INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			19.151.228,39	1,08
. BB MM SCH INV EXTE FI		5.128.757,86	11.624.214,00	0,65
. MSQUARE GL EQ FICFIM		3.342.850,69	7.527.014,39	0,42
D-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			92.348.178,87	5,18
D1 - Investimentos em Shopping Center			80.916.388,12	4,54
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPE			25.404.954,16	1,43
. SHOPPING PLAZA SUL			31.319.295,24	1,76
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			23.539.844,16	1,32
. VALORES A RECEBER			652.292,56	0,04
D2 - Investimento Imobiliário			11.431.792,75	0,64
. PANAMBY			12.144.487,33	0,68
. VALORES A PAGAR (-)			-712.694,58	-0,04
E - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES			106.489.627,22	5,98
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		5.169	106.245.374,53	5,97
. VALORES A PAGAR (-)			-116.953,96	-0,01
. VALORES A RECEBER			361.206,65	0,02
F - OUTROS			2.972.851,36	0,17
. DISPONIVEL			4.445.416,61	0,25
. DEPOSITOS JUDICIAIS			758.049,44	0,04
. OUTROS REALIZAVEIS			390.367,52	0,02
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-1.877.610,11	-0,11
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-743.372,10	-0,04

GESTÃO TERCEIRIZADA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS			
- ABN FIC REF DI. PROFIT PREMIUM	62.392,49	0,02%	0,00%
- FUNDO FATOR SINERGIA IV	11.924.866,17	3,17%	0,67%
- FUNDO FATOR SINERGIA V	2.823.978,41	0,75%	0,16%
- RB.FUNDAMENTAL INST. FIA	22.039.279,91	5,87%	1,24%
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	4.500.246,78	1,20%	0,25%
- SAFRA INSTITUCIONAL	9.776.373,99	2,60%	0,55%
- BRADESCO FI REF DI PREMIUM	30.481.344,82	8,11%	1,71%
- M. SQUARE INST. FIC FIA	26.941.647,30	7,17%	1,51%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	25.133.446,99	6,69%	1,41%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FIA	18.777.109,07	5,00%	1,05%
- BTG PACTUAL DIVIDENDOS FICFIA	24.026.267,56	6,40%	1,35%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA	85.907,10	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	312.379,96	0,08%	0,02%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	598.682,01	0,16%	0,03%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	195.744,57	0,05%	0,01%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.	4.404.782,54	1,17%	0,25%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR	5.202.182,79	1,38%	0,29%
- BRZ MULTIRECEBIVEIS FIC FI MULTIMERCADO II	17.867.315,75	4,76%	1,00%
- REAL FAQ EXTRA DI - ASSISTENCIAL	11.406,09	0,00%	0,00%
- BRADESCO DED. SAUDE ANS	13.552.994,93	3,61%	0,76%
- BBM SMID CAPS FICFIA	23.075.760,91	6,14%	1,30%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	501.438,47	0,13%	0,03%
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	3.353.681,92	0,89%	0,19%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	21.140.770,12	5,63%	1,19%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	11.242.263,84	2,99%	0,63%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	5.546.506,02	1,48%	0,31%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	6.924.436,04	1,84%	0,39%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	558.810,77	0,15%	0,03%
- HAMILTON LANE FIC FIP	11.066.105,71	2,95%	0,62%
- MULTINER FIP	14.256.576,69	3,79%	0,80%
- STRATUS SCP BR FIP	4.750.772,80	1,26%	0,27%
- P2BR INFR III FIQFIP	932.217,31	0,25%	0,05%
- MEMORIAL OFFICE FI IMOBILIARIO	1.189.999,91	0,32%	0,07%
- ÁGUA BRANCA FI IMOBILIARIO	13.125.450,00	3,49%	0,74%
- BTG PACTUAL CORPOTATE OFFICE FI IMOBILIARIO	10.684.169,10	2,84%	0,60%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	9.019.171,75	2,40%	0,51%
- P2 BR INFRAESTRUTURA III FIC DE FIP	465.660,62	0,12%	0,03%
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR			
- BB MM SCH INV EXTE FI	11.624.214,00	3,09%	0,65%
- MSQUARE GL EQ FICFIM	7.527.014,39	2,00%	0,42%
TOTAL	375.703.369,60	94,78%	19,99%
GESTÃO PRÓPRIA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENTA FIXA	1.085.685.920,92	77,25%	60,97%
RENTA VARIÁVEL	117.916.070,47	8,39%	6,62%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	92.348.178,87	6,57%	5,18%
EMPRESTIMO PESSOAL	106.489.627,22	7,58%	5,98%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	2.972.851,36	0,21%	0,17%
TOTAL	1.405.412.648,84	100,00%	78,91%