

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO

PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2015

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			17.946.068,32		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			16.613.394,91	95,96	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Nota do Tesouro Nacional</u>		2.667	5.911.685,23	32,94	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			8.128.479,50	45,29	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		1.375	2.520.587,61	14,05	
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	685	1.260.925,13	7,03	7,03
. CDB 183 DIAS - CACIQUE	PÓS	17	18.516,37	0,10	0,10
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	42	43.205,97	0,24	0,24
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	631	1.197.940,14	6,68	6,68
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2	1.787.839,84	9,96	
. PINE		1	926.741,36	5,16	5,16
. BONSUCESSO		1	861.098,48	4,80	4,80
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		205.116,31	3.820.052,05	21,29	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	138.448,17	0,77	0,77
. SAFRA INSTITUCIONAL		10.173,68	2.512.773,84	14,00	14,00
. BRADESCO FI REF DI PREMIUM		78.657,88	623.656,02	3,48	3,48
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	19.231,50	0,11	0,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	17.826,62	0,10	0,10
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	27.770,98	0,15	0,15
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	2,95	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	206.940,73	1,15	1,15
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,18	273.401,24	1,52	1,52
<u>Debêntures</u>		300.001	102.851,82	3,96	
. COMANCHE PART.		300.000	371.900,55	2,07	2,07
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		1	103.077,74	0,57	0,57
. VALORES A RECEBER			236.109,54	1,32	
. COMANCHE PART.			236.109,54	1,32	1,32
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS		-300.000,00	-608.236,01	-3,39	
. COMANCHE PART.		-300.000,00	-608.236,01	-3,39	-3,39
<u>Outros Títulos</u>		1.450	2.470.378,36	13,77	
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		1.450	2.470.378,36	13,77	13,77
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			1.294.085,93	7,21	
B1. Mercado de Ações		109.997,00	1.294.085,93	7,21	
<u>Companhias Abertas</u>		99.998	993.846,39	5,54	
. AMBEV	ON	4.331	82.722,10	0,46	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	2.572	168.928,96	0,94	
. BR MALLS PARTICIPAÇÕES	ON	2.000	29.120,00	0,16	
. CEMIG	PN	1.669	19.794,34	0,11	
. CYRELA REALT	ON	1.100	10.890,00	0,06	
. ECORODOVIAS	ON	1.700	13.175,00	0,07	
. GAFISA	ON	7.200	17.208,00	0,10	
. GERDAU - GGBR	PN	5.090	38.124,10	0,21	
. HYPERMARCAS	ON	2.300	52.049,00	0,29	
. ITAUSA	PN	23.700	211.167,00	1,18	
. MARCOPOLO	PN	1.600	3.712,00	0,02	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	507	37.163,10	0,21	

. PDG REALT	ON	9.488	3.415,68	0,02
. PETROBRÁS	PN	8.865	112.674,15	0,63
. POSITIVO INF	ON	2.400	4.872,00	0,03
. RANDON PART	PN	2.562	8.249,64	0,05
. RENT	ON	1.045	32.071,05	0,18
. RUMO LOG	ON	12.458	15.821,66	0,09
. TOTVS	ON	600	23.400,00	0,13
. TRACTEBEL	ON	500	17.095,00	0,10
. V-AGRO	ON	3.695	3.214,65	0,02
. VALE R. DOCE	PNA	4.116	64.127,28	0,36
. VIVT - TELEF. BRASIL	PN	500	21.780,00	0,12
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			3.071,68	0,02
Instituições Financeiras		9.999	300.239,54	1,67
. BRADESCO	PN	5.310	151.335,00	0,84
. BRASIL	ON	1.279	31.054,12	0,17
. ITAU	PN	3.410	116.690,20	0,65
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			1.160,22	0,01
C - OUTROS			38.587,48	0,22
. DISPONIVEL			426.661,40	2,38
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	1,97
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-388.073,92	-2,16
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-1,97

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		138.448,17	3,62%	0,77%
- SAFRA INSTITUCIONAL		2.512.773,84	65,78%	14,00%
- BRADESCO FI REF DI PREMIUM		623.656,02	16,33%	3,48%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		19.231,50	0,50%	0,11%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		17.826,62	0,47%	0,10%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		27.770,98	0,73%	0,15%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		2,95	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		206.940,73	5,42%	1,15%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		273.401,24	7,16%	1,52%
TOTAL		3.820.052,05	100,00%	21,29%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA		12.793.342,86	90,57%	71,29%
RENDA VARIÁVEL		1.294.085,93	9,16%	7,21%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		38.587,48	0,27%	0,21%
TOTAL		14.126.016,27	100,00%	78,71%