

RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - D I
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2010

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
RECURSOS GARANTIDORES DAS RESERVAS TÉCNICAS			10.673.230,00		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			9.087.417,45	85,15	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Letras Financeiras Tesouro</u>		10	10.531,09	0,10	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			9.076.886,36	85,05	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		27	6.627.607,64	62,11	
. CDB 180 DIAS - BVA	PÓS	3	1.090.864,99	10,22	
. CDB 182 DIAS - BVA	PÓS	4	126.481,25	1,19	
. CDB 183 DIAS - BVA	PÓS	1	6.098,99	0,06	11,46
. CDB 180 DIAS - BICBANCO	PÓS	3	1.470.768,41	13,78	
. CDB 181 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	140.361,63	1,32	15,10
. CDB 180 DIAS - BONSUCESSO	PÓS	3	204.691,71	1,92	
. CDB 184 DIAS - BONSUCESSO	PÓS	1	421.952,27	3,95	5,87
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	2	37.977,89	0,36	0,36
. CDB 180 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	2	628.784,63	5,89	
. CDB 182 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	1	536.487,33	5,03	10,92
. CDB 180 DIAS - PINE	PÓS	1	101.500,61	0,95	
. CDB 184 DIAS - PINE	PÓS	1	376.142,11	3,52	4,48
. CDB 182 DIAS - SCHAHIN	PÓS	2	962.106,08	9,01	9,01
. CDB 180 DIAS - SOFISA	PÓS	1	101.500,61	0,95	
. CDB 184 DIAS - SOFISA	PÓS	1	421.889,13	3,95	4,90
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		624.903,00	2.449.278,72	22,95	
. MULTIMERCADO		623.408,00	973.896,94	9,12	9,12
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	969.364,09	9,08	9,08
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	506.017,69	4,74	4,74
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			1.498.659,45	14,04	
B1. Mercado de Ações			1.498.659,45	14,04	
<u>Companhias Abertas</u>		59.615	1.233.372,07	11,56	
. ALL AMER LAT	UNT	1.227	17.423,40	0,16	
. AMBEV	DIR	1	179,91	0,00	
. AMBEV	PN	252	45.337,32	0,42	
. BRADESCAR	PN	400	13.116,00	0,12	
. BRASIL ECODESEL	ON	7.300	6.132,00	0,06	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	2.172	51.476,40	0,48	
. BR MALLS PAR	ON	400	9.400,00	0,09	
. BVMF - BMF BOVESPA	ON	6.300	73.080,00	0,68	
. CEMIG	PN	755	19.750,80	0,19	
. CESP	PNB	600	14.760,00	0,14	
. CONFAB	PN	1.647	8.020,89	0,08	
. COPEL	PNB	645	23.994,00	0,22	
. DURATEX	ON	400	6.560,00	0,06	
. ECTOROVIAS	ON	800	7.984,00	0,07	
. ELETROBRÁS	ON	1.040	24.814,40	0,23	
. GERDAU - GGBR	PN	990	23.354,10	0,22	
. HYPERMARCAS	ON	600	13.908,00	0,13	
. ITAUSA	DIR	34	364,14	0,00	

. ITAUSA	PN	5.076	54.363,96	0,51
. LOJAS AMERICANAS	PN	700	9.156,00	0,09
. MARFRIG	ON	800	13.504,00	0,13
. MILLS	ON	500	6.825,00	0,06
. NATURA	ON	400	16.000,00	0,15
. NETC - NET	PN	1.171	19.907,00	0,19
. OHL BRASIL	ON	200	8.378,00	0,08
. PÃO DE AÇUCAR	PNA	505	31.804,90	0,30
. PDG REALT	ON	2.144	32.674,56	0,31
. PETROBRÁS	ON	3.967	122.977,00	1,15
. PETROBRÁS	PN	6.374	171.205,64	1,60
. POSITIVO INF	ON	400	6.788,00	0,06
. RANDON PART	PN	950	9.775,50	0,09
. REDECARD - RDCD	ON	800	20.400,00	0,19
. SID. NACIONAL - CSNA	ON	1.896	49.864,80	0,47
. SUZANO PAPEL	PNA	675	10.266,75	0,10
. TELEMAR - TNLP	PN	786	21.222,00	0,20
. TRECTEBEL	ON	600	12.714,00	0,12
. USIMINAS	PNA	290	13.951,90	0,13
. VALE R. DOCE	ON	1.679	73.288,35	0,69
. VALE R. DOCE	PNA	3.516	133.291,56	1,25
. VIVO - VIVO4	PN	623	28.907,20	0,27
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			6.450,59	0,06
Instituições Financeiras		8.968,00	265.287,38	2,49
. BRADESCO	PN	3.175	89.249,25	0,84
. BRASIL	PN	1.679	41.387,35	0,39
. ITAÚ	PN	4.114	133.705,00	1,25
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			945,78	0,01
C - OUTROS			87.153,10	0,81
. Disponíveis			518.982,64	4,86
. Outros realizáveis/exigibilidades			-431.829,54	-4,05

GESTÃO TERCEIRIZADA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS			
- MULTIMERCADO	973.896,94	100,00%	9,12%
TOTAL	973.896,94	100,00%	9,12%

GESTÃO TERCEIRIZADA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA	8.113.520,51	83,65%	76,02%
RENDA VARIÁVEL	1.498.659,45	15,45%	14,04%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	87.153,10	0,90%	0,82%
TOTAL	9.699.333,06	100,00%	90,88%