

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2011					
DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			11.567.026,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			10.064.003,09	87,00	
<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>		717	1.480.875,30	12,80	
<u>Letras Financeiras Tesouro</u>		10	47.337,95	0,41	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			<u>8.054.034,49</u>	<u>69,62</u>	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		6	2.690.913,80	23,26	
. CDB 365 DIAS - BANIF	PÓS	1	1.175.714,40	10,16	10,16
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	708.027,84	6,12	6,12
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	2	42.261,01	0,37	0,37
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	653.202,85	5,65	5,65
. CDB 252 DIAS - SOFISA	PÓS	1	111.707,70	0,97	0,97
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2,00	969.499,19	8,38	
. PINE		1	487.497,15	4,21	4,21
. BONSUCESSO		1	482.002,04	4,17	4,17
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		14.315,81	4.393.621,50	37,97	
. BTG PACTUAL		5.000,00	5.185,39	0,04	0,04
. SAFRA INSTITUCIONAL		5.701,71	965.042,78	8,34	8,34
. FIDC COMANCHE		3,00	14.706,56	0,13	0,13
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	924.665,99	7,99	7,99
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	332.031,80	2,87	2,87
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		958,99	937.859,63	8,11	8,11
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.157,12	1.214.129,35	10,49	10,49
<u>Outros Títulos</u>		450	481.755,35	4,16	
. Depósito a Prazo com Garantia Especial		450	481.755,35	4,16	4,16
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			1.613.249,70	13,95	
B1. Mercado de Ações			1.666.705,70	14,41	
<u>Companhias Abertas</u>		91.340	1.473.920,17	12,74	
. ALL AMER LAT	ON	1.327	17.423,51	0,15	
. AMBEV	PN	465	23.868,45	0,21	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	1.272	33.708,00	0,29	
. BR MALLS PAR	ON	900	16.065,00	0,14	
. BVMF - BMF BOVESPA	ON	2.800	28.924,00	0,25	
. CONFAB	PN	953	4.097,90	0,04	
. COPEL	PNB	445	18.467,50	0,16	
. ECODIESEL	ON	6.100	4.270,00	0,04	
. ECORODOVIAS	ON	700	9.485,00	0,08	
. ELETROBRÁS	ON	940	19.636,60	0,17	
. GERDAU - GGBR	PN	1.090	17.767,00	0,15	
. HYPERMARCAS	ON	600	8.820,00	0,08	
. ITAUSA	PN	4.410	52.875,90	0,46	
. ITAUSA - RECIBO SUBSCRIÇÃO	PN	41	491,59	0,00	
. MARCOPOLO	PN	1.000	7.000,00	0,06	
. MARFRIG	ON	1.100	16.940,00	0,15	
. OGX PETRÓLEO	ON	46.300	675.517,00	5,84	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	507	36.580,05	0,32	
. PDG REALT	ON	3.488	30.659,52	0,27	
. PETROBRÁS	PN	8.265	196.045,80	1,69	
. POSITIVO INF	ON	500	3.600,00	0,03	
. RANDON PART	PN	750	9.300,00	0,08	

. SID. NACIONAL - CSNA	ON	1.196	22.951,24	0,20
. SUZANO PAPEL	PNA	475	5.362,75	0,05
. TELESP	PN	500	22.700,00	0,20
. TIM PART S/A	PN	1.100	8.305,00	0,07
. TRACTEBEL	ON	400	11.000,00	0,10
. VALE R. DOCE	PNA	3.716	165.882,24	1,43
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			6.176,12	0,05
<u>Instituições Financeiras</u>		<u>5.816</u>	<u>192.785,53</u>	<u>1,67</u>
. BRADESCO	PN	1.023	32.429,10	0,28
. BRASIL	ON	1.779	49.812,00	0,43
. ITAU	PN	3.014	109.860,30	0,95
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			684,13	0,01
<u>B2. Mercado de Opções</u>		<u>-46.300</u>	<u>-53.456,00</u>	<u>-0,46</u>
. OGX PETRÓLEO	ON	-46.300	-53.456,00	-0,46
<u>F - OUTROS</u>			<u>-110.226,78</u>	<u>-0,95</u>
. Disponíveis			402.433,97	3,48
. Outras Exigibilidades			-512.660,75	-4,43

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
- BTG PACTUAL		5.185,39	0,12%	0,04%
- SAFRA INSTITUCIONAL		965.042,78	21,96%	8,34%
- FIDC COMANCHE		14.706,56	0,34%	0,13%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		924.665,99	21,05%	7,99%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		332.031,80	7,56%	2,87%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		937.859,63	21,35%	8,11%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.214.129,35	27,63%	10,50%
TOTAL		4.393.621,50	100,00%	37,98%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA		5.670.381,59	79,05%	49,02%
RENDA VARIÁVEL		1.613.249,70	22,49%	13,95%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		-110.226,78	-1,54%	-0,95%
TOTAL		7.173.404,51	100,00%	62,02%