

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2012

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			13.504.231,35		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			11.067.809,57	81,96	
<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>		1.567	2.395.550,13	17,74	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			6.174.301,85	45,72	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		7	2.452.849,11	18,16	
. CDB 180 DIAS - BVA	PÓS	3	851.538,16	6,31	6,31
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	805.700,63	5,97	5,97
. CDB 181 DIAS - CACIQUE	PÓS	1	32.742,34	0,24	
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	1	14.069,78	0,10	0,35
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	748.798,20	5,54	5,54
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2	1.112.959,75	8,24	
. PINE		1	563.959,29	4,18	4,18
. BONSUCESSO		1	549.000,46	4,07	4,07
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		122.045,69	2.608.492,99	19,32	
. BTG PACTUAL		114.103,49	134.231,16	0,99	0,99
. SAFRA INSTITUCIONAL		5.763,98	1.081.265,80	8,01	8,01
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	820.500,58	6,08	6,08
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	173.175,60	1,28	1,28
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	389.210,47	2,88	2,88
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	81,58	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I		0,10	10.027,80	0,07	0,07
<u>Debêntures</u>		300.001	866.627,30	6,42	
. COMANCHE PART.		300.000	375.958,20	2,78	2,78
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		1	490.669,10	3,63	3,63
<u>Outros Títulos</u>		1.450	1.631.330,29	12,08	
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		1.450	1.631.330,29	12,08	12,08
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			2.001.435,71	14,82	
B1. Mercado de Ações			2.010.156,71	14,89	
<u>Companhias Abertas</u>		148.466	1.812.975,73	13,43	
. ALL AMER LAT	ON	3.827	32.452,96	0,24	
. AMBEV	PN	165	12.754,50	0,09	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	2.372	72.085,08	0,53	
. BR MALLS PAR	ON	800	18.400,00	0,14	
. BVMF - BMF BOVESPA	ON	3.200	32.800,00	0,24	
. COPEL	PNB	645	28.509,00	0,21	
. ECORODOVIAS	ON	900	14.553,00	0,11	
. ELETROBRÁS	ON	2.340	33.345,00	0,25	
. GAFISA	ON	1.900	4.997,00	0,04	
. GERDAU - GGBR	PN	890	15.753,00	0,12	
. HYPERMARCAS	ON	1.700	20.179,00	0,15	
. ITAUSA	PN	9.006	76.551,00	0,57	
. LOCALIZA	ON	500	15.175,00	0,11	
. MARCOPOLO	PN	400	3.620,00	0,03	
. MARFRIG	ON	1.800	16.812,00	0,12	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	507	40.560,00	0,30	
. PDG REALT	ON	25.988	91.217,88	0,68	
. PETROBRÁS	PN	56.065	1.023.186,25	7,58	

. POSITIVO INF	ON	1.000	5.630,00	0,04
. RANDON PART	PN	1.650	14.850,00	0,11
. SID. NACIONAL - CSNA	ON	1.996	22.714,48	0,17
. SUZANO PAPEL	PNA	975	3.870,75	0,03
. TELEF. BRASIL - VIVT	PN	400	19.992,00	0,15
. TIM PART S/A	ON	824	9.195,84	0,07
. TRACTEBEL	ON	500	18.575,00	0,14
. V-AGRO	ON	24.300	9.234,00	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	3.816	149.434,56	1,11
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			6.528,43	0,05
Instituições Financeiras		7.402	197.180,98	1,46
. BRADESCO	PN	1.023	30.628,62	0,23
. BRASIL	ON	1.679	32.790,87	0,24
. ITAUBANCO	PN	4.700	132.963,00	0,98
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			798,49	0,01
B2. Mercado de Opções		-45.900	-8.721,00	-0,06
. PETROBRÁS	PNA	-45.900	-8.721,00	-0,06
C - OUTROS			434.986,07	3,22
. DISPONIVEL			947.646,82	7,02
. DEPOSITOS JUDICIAIS			399.828,10	2,96
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-512.660,75	-3,80
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-399.828,10	-2,96

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
- BTG PACTUAL		134.231,16	5,15%	0,99%
- SAFRA INSTITUCIONAL		1.081.265,80	41,45%	8,01%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		820.500,58	31,46%	6,08%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		173.175,60	6,64%	1,28%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		389.210,47	14,92%	2,88%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		81,58	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I		10.027,80	0,38%	0,07%
TOTAL		2.608.492,99	100,00%	19,32%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA		8.459.316,58	77,64%	62,64%
RENDA VARIÁVEL		2.001.435,71	18,37%	14,82%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		434.986,07	3,99%	3,22%
TOTAL		10.895.738,36	100,00%	80,68%