

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL

PLANO I

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2013

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			878.977.279,34		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			622.155.358,16	70,78	
<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>		123.001	348.759.726,96	39,68	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			74.301.482,81	8,45	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		4,00	44.269.989,94	5,04	
. CDB 1.826 DIAS - ABC	PÓS	1	9.591.042,36	1,09	1,09
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	2	33.473.833,57	3,81	3,81
. CDB 1826 DIAS - FIBRA	PÓS	1	11.485.346,13	1,31	1,31
. CDB 1653 DIAS - ITAÚ	PÓS	1	13.081.823,39	1,49	1,49
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.049.020,58	0,23	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.383.584,48	0,38	0,62
. CDB 2995 DIAS - VOTORANTIM	PÓS	1	10.111.778,06	1,15	1,15
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
. BANCO CRUZEIRO DO SUL		-2	-33.473.833,57	-3,81	-3,81
. BANCO MORADA		-2	-5.432.605,06	-0,62	-0,62
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		33	13.374.358,50	1,52	
. PINE		16	5.910.390,04	0,67	0,67
. ABC		17	7.463.968,46	0,85	0,85
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		5.276.670,64	16.657.134,37	1,90	
. ABN FIC REF DI. PROFIT PREMIUM		516,24	50.758,21	0,01	0,01
. SAFRA INSTITUCIONAL		35.524,78	7.149.915,52	0,81	0,81
. BRZ MULTIRECEBÍVEIS FIC FIM II		300.000,00	306.056,30	0,03	0,03
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		3.467,00	2.114.197,12	0,24	0,24
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		4.713,99	7.914,54	0,00	0,00
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		7.000,00	49.065,45	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		4.958,18	19.609,11	0,00	0,00
. FIDC - BCSUL VERAX CPP 360		4.920.479,29	5.679.887,28	0,65	0,65
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		9,76	1.125.307,20	0,13	0,13
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,40	154.423,64	0,02	0,02
<u>Debêntures</u>		2.535.004	51.444.342,15	5,85	
. CPFL ENERGIA		800	5.445.211,41	0,62	0,62
. ELETROMETRÔ		7.174	2.214.256,01	0,25	0,25
. ECOPISTAS		7.000	8.328.636,72	0,95	0,95
. COMANCHE PART.		2.500.000	3.524.377,00	0,40	0,40
. CEMIG		20.000	20.804.696,81	2,37	2,37
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		30	11.127.164,20	1,27	1,27
<u>Outros Títulos</u>		19.052	147.649.806,24	16,80	
. CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS		36	9.967.519,98	1,13	1,13
. CEDULA DE CREDITO BANCARIO		16	27.831.788,27	3,17	3,17
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCARIO		1	72.407.343,51	8,24	8,24
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		18.999	25.037.912,13	2,85	2,85
. VALORES A RECEBER			12.953.017,65	1,47	1,47
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CREDITOS			-547.775,30	-0,06	-0,06

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			128.792.659,55	14,65
<u>B1. Mercado de Ações</u>		4.712.429,00	51.851.917,62	5,90
<u>Companhias Abertas</u>		4.419.319	43.709.823,14	4,97
. ALL AMER LATINA	ON	147.166	1.392.190,36	0,16
. AMBEV	PN	29.404	2.455.822,08	0,28
. BRF - BRASIL FOODS	ON	95.124	4.608.757,80	0,52
. BR MALLS PARTICIPAÇÕES	ON	72.700	1.452.546,00	0,17
. CEMIG	PN	44.566	887.309,06	0,10
. CYRELA REALT	ON	36.400	558.376,00	0,06
. ECORODOVIAS	ON	62.900	985.014,00	0,11
. GAFISA	ON	199.100	573.408,00	0,07
. GERDAU - GGBR	PN	195.964	2.471.106,04	0,28
. HYPERMARCAS	ON	78.200	1.136.246,00	0,13
. ITAUSA	DIR	17.300	143.417,00	0,02
. ITAUSA	PN	628.015	5.206.244,35	0,59
. MARCOPOLO	PN	30.800	392.084,00	0,04
. PÃO DE AÇUCAR	PN	17.739	1.766.804,40	0,20
. PDG REALT	ON	253.992	535.923,12	0,06
. PETROBRÁS	PN	279.117	4.516.113,06	0,51
. POSITIVO INF	ON	51.100	197.757,00	0,02
. RANDON PART	PN	72.900	879.174,00	0,10
. RENT	ON	36.585	1.156.086,00	0,13
. TAIPE	ON	1.724.970	5.140.410,60	0,58
. TOTVS	ON	20.300	710.297,00	0,08
. TRACTEBEL	ON	18.500	641.395,00	0,07
. V-AGRO	ON	132.181	494.356,94	0,06
. VALE R. DOCE	PNA	155.327	4.201.595,35	0,48
. VIVT - TELEF. BRASIL	PN	18.969	956.037,60	0,11
. VALORES A RECEBER			458.287,08	0,05
. VALORES A PAGAR			-413.047,76	-0,05
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			206.113,06	0,02
<u>Instituições Financeiras</u>		293.110	8.142.094,48	0,93
. BRADESCO	PN	138.823	3.998.102,40	0,45
. BRASIL	ON	42.547	941.565,11	0,11
. ITAU	PN	111.740	3.214.759,80	0,37
. VALORES A PAGAR			-45.605,83	-0,01
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			33.273,00	0,00
<u>B2. Fundos</u>		15.391.574,90	76.940.741,93	8,75
. ITAU - UNIBANCO METRUS FIA		425.072,27	39.295.922,31	4,47
. FATOR SINERGIA		6.744,90	11.275.353,18	1,28
. RB FUNDAMENTAL INST. FIA		80.218,87	8.872.705,82	1,01
. M. SQUARE PIPE FIA		3.499.999,99	4.618.165,20	0,53
. M. SQUARE INST. FIC FIA		2.775.982,73	3.510.541,24	0,40
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		4.613.751,79	4.653.049,97	0,53
. GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FIA		3.989.804,36	4.715.004,21	0,54
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		241.416,16	32.135.193,41	3,66
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP		7.510,64	2.701.244,59	0,31
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		1.280,99	11.870.893,15	1,35
. FIP BVEP PLAZA		1.590,00	1.655.113,67	0,19
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		679,00	607.767,83	0,07
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		150.000,00	118.175,02	0,01
. HAMILTON LANE FIC FIP		825,00	810.819,43	0,09
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		79.208,00	10.955.258,48	1,25
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		322,53	3.339.881,56	0,38
. VALORES A RECEBER			76.039,68	0,01

D- INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			59.169.012,93	6,73	
D1 - Investimentos em Shopping Center			47.737.220,18	5,43	
. SHOPPING METRÔ BOULEVARD TATUAPÉ			20.356.085,44	2,32	
. SHOPPING PLAZA SUL			26.873.475,91	3,06	
. VALORES A RECEBER			507.658,83	0,06	
D2 - Investimento Imobiliário			11.431.792,75	1,30	
. PANAMBY			12.144.487,33	1,38	
. VALORES A PAGAR (-)			-712.694,58	-0,08	
E - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.037	35.920.750,06	4,09	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.037		36.115.344,74	4,11	
. VALORES A PAGAR (-)			-196.119,38	-0,02	
. VALORES A RECEBER			1.524,70	0,00	
F - OUTROS			804.305,23	0,09	
. DISPONIVEL			1.218.134,02	0,14	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			333.512,07	0,04	
. OUTROS REALIZAVEIS			334.159,94	0,04	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-747.988,73	-0,09	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-333.512,07	-0,04	

GESTÃO TERCEIRIZADA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
CARTEIRA			
- ITAU - UNIBANCO METRUS FIA	39.295.922,31	31,25%	4,47%
FUNDOS			
- ABN FIC REF DI. PROFIT PREMIUM	50.758,21	0,04%	0,01%
- FUNDO FATOR SINERGIA	11.275.353,18	8,97%	1,28%
- RB.FUNDAMENTAL INST. FIA	8.872.705,82	7,06%	1,01%
- SAFRA INSTITUCIONAL	7.149.915,52	5,69%	0,81%
- M. SQUARE PIPE FIA	4.618.165,20	3,67%	0,53%
- M. SQUARE INST. FIC FIA	3.510.541,24	2,79%	0,40%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	4.653.049,97	3,70%	0,53%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FIA	4.715.004,21	3,75%	0,54%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA	2.114.197,12	1,68%	0,24%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	7.914,54	0,01%	0,00%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	49.065,45	0,04%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	19.609,11	0,02%	0,00%
- FIDC - BCSUL VERAX CPP 360	5.679.887,28	4,52%	0,65%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	1.125.307,20	0,89%	0,13%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR	154.423,64	0,12%	0,02%
- BRZ MULTIRECEBÍVEIS FIC FIM II	306.056,30	0,24%	0,03%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS III - FIP	2.701.244,59	2,15%	0,31%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	11.870.893,15	9,44%	1,35%
- FIP BVEP PLAZA	1.655.113,67	1,32%	0,19%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	607.767,83	0,48%	0,07%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	118.175,02	0,09%	0,01%
- HAMILTON LANE FIC FIP	810.819,43	0,64%	0,09%
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	11.031.298,16	8,77%	1,26%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	3.339.881,56	2,66%	0,38%
TOTAL	125.733.069,71	100,00%	14,30%

GESTÃO PRÓPRIA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENTA FIXA	605.498.223,79	80,39%	68,89%
RENTA VARIÁVEL	51.851.917,62	6,88%	5,90%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	59.169.012,93	7,86%	6,73%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	35.920.750,06	4,77%	4,09%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	804.305,23	0,10%	0,09%
TOTAL	753.244.209,63	100,00%	85,70%