

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2013

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			461.839.218,62		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			245.619.213,53	53,18	
<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>		36.801	93.540.023,78	20,25	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			85.292.723,32	18,47	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		10,00	61.048.968,23	13,22	
. CDB 1.826 DIAS - ABC	PÓS	2	19.459.891,13	4,21	4,21
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	18.137.405,30	3,93	3,93
. CDB 1826 DIAS - FIBRA	PÓS	1	7.178.341,33	1,55	1,55
. CDB 1653 DIAS - ITAÚ	PÓS	1	5.606.495,73	1,21	
. CDB 1856 DIAS - ITAÚ	PÓS	1	9.843.849,59	2,13	3,35
. CDB 1826 DIAS - MORADA	PÓS	1	3.403.988,49	0,74	
. CDB 1827 DIAS - MORADA	PÓS	1	2.047.692,08	0,44	1,18
. CDB 1826 DIAS - SCHAHIN	PÓS	2	12.746.252,61	2,76	2,76
. CDB 1827 DIAS - SOFISA	PÓS	2	4.191.782,23	0,91	0,91
. CDB 2995 DIAS - VOTORANTIM	PÓS	1	2.022.355,61	0,44	0,44
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-18.137.405,30	-3,93	-3,93
- BANCO MORADA		-2	-5.451.680,57	-1,18	-1,18
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		4.233.755,62	24.243.755,09	5,25	
. BRZ MULTIRECEBÍVEIS CREDITO PRIVADO FIC DE FI		4.730,16	3.593.334,01	0,78	0,78
. BRZ MULTIRECEBÍVEIS FIC FIM II		150.000,00	153.028,15	0,03	0,03
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		3.024.304,06	4.058.580,96	0,88	0,88
. SAFRA INSTITUCIONAL		63.152,24	12.710.374,45	2,75	2,75
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		2.474,99	4.155,39	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		3.000,00	21.028,05	0,00	0,00
. FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		1.976,00	7.814,92	0,00	0,00
. FIDC - BCSUL VERAX CPP 360		984.095,86	1.135.977,46	0,25	0,25
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.		19,52	2.250.614,41	0,49	0,49
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		2,80	308.847,29	0,07	0,07
<u>Debêntures</u>		1.713.897	30.662.592,73	6,64	
. CPFL ENERGIA		301	2.048.760,79	0,44	0,44
. ELETROMETRÔ		3.074	948.790,49	0,21	0,21
. ROTA DAS BANDEIRAS		500	6.706.196,33	1,45	1,45
. COMANCHE PART.		1.700.000	2.396.576,36	0,52	0,52
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		22	8.159.920,37	1,77	1,77
. CEMIG		10.000	10.402.348,39	2,25	2,25
<u>Outros Títulos</u>		3.026	36.123.873,70	7,82	
. CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS		25	6.919.322,51	1,50	1,50
. CERTIFICADO DE CÉDULA DE CRED. BANCÁRIO		1	21.118.822,13	4,57	4,57
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		3.000	5.532.633,89	1,20	1,20
. VALORES A RECEBER			2.553.095,17	0,55	0,55

B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			109.823.860,21	23,78
B1. Mercado de Ações			43.949.229,76	9,52
Companhias Abertas		2.438.291	36.223.362,42	7,84
. ALL AMER LATINA	ON	161.585	1.528.594,10	0,33
. AMBEV	PN	25.299	2.112.972,48	0,46
. BRF - BRASIL FOODS	ON	104.054	5.041.416,30	1,09
. BR MALLS PARTICIPAÇÕES	ON	56.500	1.128.870,00	0,24
. CEMIG	PN	46.044	916.736,04	0,20
. CYRELA REALT	ON	36.600	561.444,00	0,12
. ECORODOVIAS	ON	56.500	884.790,00	0,19
. GAFISA	ON	142.100	409.248,00	0,09
. GERDAU - GGBR	PN	161.024	2.030.512,64	0,44
. HYPERMARCAS	ON	73.000	1.060.690,00	0,23
. ITAUSA	DIR	15.491	128.420,39	0,03
. ITAUSA	PN	569.033	4.717.283,57	1,02
. MARCOPOLO	PN	28.900	367.897,00	0,08
. PÃO DE AÇUCAR	PN	18.774	1.869.890,40	0,40
. PDG REALT	ON	205.154	432.874,94	0,09
. PETROBRÁS	PN	281.777	4.559.151,86	0,99
. POSITIVO INF	ON	48.000	185.760,00	0,04
. RANDON PART	PN	76.400	921.384,00	0,20
. RENT	ON	32.760	1.035.216,00	0,22
. TOTVS	ON	17.000	594.830,00	0,13
. TRACTEBEL	ON	17.900	620.593,00	0,13
. V-AGRO	ON	117.340	438.851,60	0,10
. VALE R. DOCE	PNA	127.417	3.446.629,85	0,75
. VIVT - TELEF. BRASIL	PN	19.639	989.805,60	0,21
. VALORES A RECEBER			504.834,65	0,11
. VALORES A PAGAR			-506.500,04	-0,11
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			241.166,04	0,05
Instituições Financeiras		277.171	7.725.867,34	1,67
. BRADESCO	PN	131.155	3.777.264,00	0,82
. BRASIL	ON	42.726	945.526,38	0,20
. ITAU	PN	103.290	2.971.653,30	0,64
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			31.423,66	0,01
B2. Fundos		18.676.162,74	65.874.630,45	14,26
. ITAU - UNIBANCO METRUS FIA		293.187,75	27.103.821,74	5,87
. FATOR SINERGIA		5.784,10	9.669.207,18	2,09
. RB FUNDAMENTAL INST. FIA		70.322,92	7.778.152,17	1,68
. M. SQUARE PIPE FIA		2.500.000,00	3.298.689,42	0,71
. M. SQUARE INST. FIC FIA		4.626.637,88	5.850.902,06	1,27
. CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA		5.994.536,34	6.045.595,52	1,31
. GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FIA		5.185.693,76	6.128.262,36	1,33
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		184.797,34	34.047.085,95	7,37
. INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP		10.745,39	3.789.745,82	0,82
. FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES		395,93	3.669.061,26	0,79
. P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP		2.863,00	3.265.927,48	0,71
. FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA		1.060,00	1.103.409,12	0,24
. RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES		291,00	260.471,93	0,06
. FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE		100.000,00	78.783,35	0,02
. HAMILTON LANE FIC FIP		425,00	417.694,86	0,09
. MEMORIAL OFFICE FI IMOBILIARIO		10.000,00	1.539.499,88	0,33
. ÁGUA BRANCA FI IMOBILIARIO		39.000,00	14.820.000,00	3,21
. BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO		19.802,00	2.738.814,62	0,59
. CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO		215,02	2.226.587,71	0,48
. VALORES A RECEBER			137.089,92	0,03

D-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			20.487.397,02	4,44	
D1 - Investimentos em Shopping Center			20.487.397,02	4,44	
. SHOPPING METRÔ ITAQUERA			20.465.984,05	4,43	
. VALORES A RECEBER			21.412,97	0,00	
E - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		2.509	50.689.281,60	10,98	
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.509	50.585.207,17	10,95	
. VALORES A PAGAR (-)			-61.548,19	-0,01	
. VALORES A RECEBER			165.622,62	0,04	
F - OUTROS			1.172.380,31	0,25	
. DISPONIVEL			1.345.140,01	0,29	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			54.561,85	0,01	
. OUTROS REALIZAVEIS			56.063,06	0,01	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-228.822,76	-0,05	
. EXIGIVEL CONTINGENCIAL			-54.561,85	-0,01	

GESTÃO TERCEIRIZADA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
CARTEIRA			
- ITAU - UNIBANCO METRUS FIA	27.103.821,74	21,83%	5,87%
FUNDOS			
- FUNDO FATOR SINERGIA	9.669.207,18	7,79%	2,09%
- RB.FUNDAMENTAL INST. FIA	7.778.152,17	6,26%	1,68%
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	4.058.580,96	3,27%	0,88%
- SAFRA INSTITUCIONAL	12.710.374,45	10,24%	2,75%
- M. SQUARE PIPE FIA	3.298.689,42	2,66%	0,71%
- M. SQUARE INST. FIC FIA	5.850.902,06	4,71%	1,27%
- CONSTELLATION INSTITUCIONAL FIC FIA	6.045.595,52	4,87%	1,31%
- GUEPARDO INSTITUCIONAL 60 FIC FIA	6.128.262,36	4,94%	1,33%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER	4.155,39	0,00%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II	21.028,05	0,02%	0,00%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III	7.814,92	0,01%	0,00%
- FIDC - BCSUL VERAX CPP 360	1.135.977,46	0,91%	0,25%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	2.250.614,41	1,81%	0,49%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR	308.847,29	0,25%	0,07%
- BRZ MULTIRECEBÍVEIS CREDITO PRIVADO FIC DE FI	3.593.334,01	2,89%	0,78%
- BRZ MULTIRECEBÍVEIS FIC FIM II	153.028,15	0,12%	0,03%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- INVESTIDORES INSTITUCIONAIS II - FIP	3.789.745,82	3,05%	0,82%
- FLORESTAS BR FI EM PARTICIPAÇÕES	3.669.061,26	2,95%	0,79%
- P2 BR INFRAESTRUTURA FIC DE FIP	3.265.927,48	2,63%	0,71%
- FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES BVEP PLAZA	1.103.409,12	0,89%	0,24%
- RIVIERA GR INDUSTRIAL FUNDO INV. EM PARTICIPAÇÕES	260.471,93	0,21%	0,06%
- FIP INSEED FUNDO DE INOVAÇÃO EM MEIO AMBIENTE	78.783,35	0,06%	0,02%
- HAMILTON LANE FIC FIP	417.694,86	0,34%	0,09%
- MEMORIAL OFFICE FI MOBILIARIO	1.551.499,88	1,25%	0,34%
- ÁGUA BRANCA FI IMOBILIARIO	14.926.080,00	12,02%	3,23%
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FI IMOBILIARIO	2.757.824,54	2,22%	0,60%
- CLARITAS LOGISTICA I FI IMOBILIARIO	2.226.587,71	1,79%	0,48%
TOTAL	124.165.471,49	100,00%	26,88%

GESTÃO PRÓPRIA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENTA FIXA	221.375.458,44	65,56%	47,93%
RENTA VARIÁVEL	43.949.229,76	13,01%	9,52%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.487.397,02	6,07%	4,44%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	50.689.281,60	15,01%	10,98%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	1.172.380,31	0,35%	0,25%
TOTAL	337.673.747,13	100,00%	73,12%