

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2013

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			12.862.117,03		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			11.685.936,82	90,86	
<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>		1.566	2.507.629,80	19,50	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			6.523.032,07	50,72	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		4	1.853.183,05	14,41	
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	931.141,89	7,24	7,24
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	2	50.350,70	0,39	0,39
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	871.690,46	6,78	6,78
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2	1.295.140,96	10,07	
. PINE		1	661.208,40	5,14	5,14
. BONSUCESSO		1	633.932,56	4,93	4,93
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		127.961,00	3.374.708,06	26,24	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	153.125,56	1,19	1,19
. SAFRA INSTITUCIONAL		11.677,16	2.350.211,38	18,27	18,27
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	609.805,92	4,74	4,74
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	831,09	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	4.787,40	0,04	0,04
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,54	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	225.061,44	1,75	1,75
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		0,28	30.884,73	0,24	0,24
<u>Debêntures</u>		300.001	793.830,52	6,17	
. COMANCHE PART.		300.000	422.925,24	3,29	3,29
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		1	370.905,28	2,88	2,88
<u>Outros Títulos</u>		1.450	1.861.444,43	14,47	
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		1.450	1.861.444,43	14,47	14,47
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			1.392.381,20	10,83	
B1. Mercado de Ações			1.392.381,20	10,83	
<u>Companhias Abertas</u>		182.332	1.155.129,95	8,98	
. ALL AMER LATINA	ON	4.327	40.933,42	0,32	
. AMBEV	PN	865	72.244,80	0,56	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	2.572	124.613,40	0,97	
. BR MALLS PARTICIPAÇÕES	ON	2.000	39.960,00	0,31	
. CEMIG	PN	1.277	25.425,07	0,20	
. CYRELA REALT	ON	1.100	16.874,00	0,13	
. ECORODOVIAS	ON	1.700	26.622,00	0,21	
. GAFISA	ON	5.600	16.128,00	0,13	
. GERDAU - GGBR	PN	5.090	64.184,90	0,50	
. HYPERMARCAS	ON	2.300	33.419,00	0,26	
. ITAUSA	DIR	259	2.147,11	0,02	
. ITAUSA	PN	17.576	145.705,04	1,13	
. MARCOPOLO	PN	800	10.184,00	0,08	
. OGX PETRÓLEO	ON	107.000	84.530,00	0,66	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	507	50.497,20	0,39	
. PDG REALT	ON	7.788	16.432,68	0,13	

. PETROBRÁS	PN	7.765	125.637,70	0,98
. POSITIVO INF	ON	1.300	5.031,00	0,04
. RANDON PART	PN	2.050	24.723,00	0,19
. RENT	ON	1.045	33.022,00	0,26
. TOTVS	ON	600	20.994,00	0,16
. TRACTEBEL	ON	500	17.335,00	0,13
. V-AGRO	ON	3.695	13.819,30	0,11
. VALE R. DOCE	PNA	4.116	111.337,80	0,87
. VIVT - TELEF. BRASIL	PN	500	25.200,00	0,20
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			8.129,53	0,06
				0,00
Instituições Financeiras		8.504	237.251,25	1,84
. BRADESCO	PN	4.125	118.800,00	0,92
. BRASIL	ON	1.279	28.304,27	0,22
. ITAUBANCO	PN	3.100	89.187,00	0,69
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			959,98	0,01
C - OUTROS			-216.200,99	-1,68
. DISPONIVEL			171.872,93	1,34
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	2,75
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-388.073,92	-3,02
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-2,75

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		153.125,56	4,54%	1,19%
- SAFRA INSTITUCIONAL		2.350.211,38	69,64%	18,27%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		609.805,92	18,07%	4,74%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		831,09	0,02%	0,01%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.787,40	0,14%	0,04%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,54	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		225.061,44	6,67%	1,75%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		30.884,73	0,92%	0,24%
TOTAL		3.374.708,06	100,00%	26,24%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA		8.311.228,76	87,60%	64,63%
RENDA VARIÁVEL		1.392.381,20	14,68%	10,83%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		-216.200,99	-2,28%	-1,68%
TOTAL		9.487.408,97	100,00%	73,76%