RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 30.06.2014					
DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			15.614.138,53		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			13.388.659,32	85,75	
<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>		2.167	4.279.422,88	27,41	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			6.224.599,14	39,87	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		4	2.140.347,64	13,71	
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	1.073.186,58	6,87	6,87
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	1	38.649,32	0,25	0,25
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	1	16.431,33	0,11	0,11
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	1.012.080,41	6,48	6,48
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2	1.506.672,21	9,65	
. PINE		1	775.069,00	4,96	4,96
. BONSUCESSO		1	731.603,21	4,69	4,69
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		124.107,67	2.577.579,29	16,51	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	151.003,89	0,97	0,97
. SAFRA INSTITUCIONAL		7.822,93	1.727.338,03	11,06	11,06
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	323.045,54	2,07	2,07
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	13.324,36	0,09	0,09
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	10.266,18	0,07	0,07
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	5,28	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	204.207,93	1,31	1,31
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,18	148.388,08	0,95	0,95
<u>Debêntures</u>		300.001	761.722,05	4,88	
. COMANCHE PART.		300.000	517.084,37	3,31	3,31
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		1	243.901,12	1,56	1,56
. VALORES A RECEBER			736,56	0,00	0,00
<u>Outros Títulos</u>		1.450	2.122.915,25	13,60	
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		1.450	2.122.915,25	13,60	13,60
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			1.420.720,16	9,10	
<u>B1. Mercado de Ações</u>		96.416,00	1.420.720,16	9,10	
<u>Companhias Abertas</u>		87.302	1.137.043,90	7,28	
. ALL AMER LATINA	ON	4.327	36.043,91	0,23	
. AMBEV	ON	4.325	68.162,00	0,44	
. AMBEV DIR	DIR	6	94,56	0,00	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	2.572	137.344,80	0,88	
. BR MALLS PARTICIPAÇÕES	ON	2.000	37.600,00	0,24	
. CEMIG	PN	1.669	26.937,66	0,17	
. CYRELA REALT	ON	1.100	15.202,00	0,10	
. ECORODOVIAS	ON	1.700	25.738,00	0,16	
. GAFISA	ON	7.200	24.264,00	0,16	
. GERDAU - GGBR	PN	5.090	65.864,60	0,42	
. HYPERMARCAS	ON	2.300	44.275,00	0,28	
. ITAUSA	PN	19.135	185.844,34	1,19	
. MARCÓPOLO	PN	1.600	6.864,00	0,04	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	507	52.215,93	0,33	

. PDG REALT	ON	9.488	13.852,48	0,09
. PETROBRÁS	PN	8.865	153.275,85	0,98
. POSITIVO INF	ON	2.400	5.184,00	0,03
. RANDON PART	PN	2.562	15.781,92	0,10
. RENT	ON	1.045	38.079,80	0,24
. TOTVS	ON	600	22.800,00	0,15
. TRACTEBEL	ON	500	16.500,00	0,11
. V-AGRO	ON	3.695	10.530,75	0,07
. VALE R. DOCE	PNA	4.116	108.456,60	0,69
. VIVT - TELEF. BRASIL	PN	500	22.500,00	0,14
. VALORES A RECEBER			0,00	0,00
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			3.631,70	0,02
Instituições Financeiras		9.114	283.676,26	1,82
. BRADESCO	PN	4.425	141.821,25	0,91
. BRASIL	ON	1.279	31.783,15	0,20
. ITAU	PN	3.410	109.017,70	0,70
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			1.054,16	0,01
C - OUTROS			804.759,05	5,15
. DISPONIVEL			1.192.832,97	7,64
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	2,27
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-388.073,92	-2,49
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-2,27

GESTÃO TERCEIRIZADA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS			
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	151.003,89	5,86%	0,97%
- SAFRA INSTITUCIONAL	1.727.338,03	67,01%	11,06%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA	323.045,54	12,53%	2,07%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	13.324,36	0,52%	0,09%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	10.266,18	0,40%	0,07%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	5,28	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	204.207,93	7,92%	1,31%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR	148.388,08	5,76%	0,95%
TOTAL	2.577.579,29	100,00%	16,51%

GESTÃO PRÓPRIA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA	10.811.080,03	82,93%	69,24%
RENDA VARIÁVEL	1.420.720,16	10,90%	9,10%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	804.759,05	6,17%	5,14%
TOTAL	13.036.559,24	100,00%	83,49%