

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - PREVIDENCIAL

PLANO II

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2010

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			293.574.078,33		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			158.873.885,69	54,12	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO</u> <u>TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS</u> <u>SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
Nota do Tesouro Nacional		10.069	16.316.400,34	5,56	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			96.124.175,68	32,74	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		57	83.872.657,53	28,57	
. CDB 1.826 DIAS - ABC	PÓS	2	13.336.992,18	4,54	4,54
. CDB 365 DIAS - BANIF	PÓS	2	11.599.254,55	3,95	3,95
. CDB 942 DIAS - BBM	PÓS	1	2.788.675,11	0,95	
. CDB 1170 DIAS - BBM	PÓS	1	7.330.662,16	2,50	3,45
. CDB 178 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	46.630,26	0,02	
. CDB 181 DIAS - BICBANCO	PÓS	2	277.516,00	0,09	
. CDB 182 DIAS - BICBANCO	PÓS	2	448.478,88	0,15	
. CDB 183 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	1.002.393,21	0,34	
. CDB 188 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	784.232,28	0,27	
. CDB 197 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	279.403,34	0,10	
. CDB 207 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	204.113,40	0,07	
. CDB 257 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	576.441,64	0,20	1,23
. CDB 180 DIAS - BONSUCESSO	PÓS	1	1.076.231,07	0,37	
. CDB 181 DIAS - BONSUCESSO	PÓS	1	1.571.075,61	0,54	
. CDB 183 DIAS - BONSUCESSO	PÓS	2	337.029,83	0,11	
. CDB 227 DIAS - BONSUCESSO	PÓS	1	507.940,25	0,17	1,19
. CDB 196 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	178.717,63	0,06	
. CDB 198 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	2	486.820,94	0,17	
. CDB 205 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	252.646,32	0,09	
. CDB 210 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	291.357,82	0,10	
. CDB 212 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	251.609,83	0,09	
. CDB 213 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	43.455,41	0,01	
. CDB 219 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	198.274,32	0,07	
. CDB 225 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	110.666,37	0,04	
. CDB 226 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	49.318,40	0,02	
. CDB 238 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	250.336,56	0,09	
. CDB 259 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	176.251,31	0,06	
. CDB 264 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	25.036,13	0,01	
. CDB 266 DIAS - DAYCOVAL	PÓS	1	142.206,89	0,05	0,84
. CDB 1826 DIAS - FIBRA	PÓS	1	5.019.871,65	1,71	1,71
. CDB 1653 DIAS - ITAÚ	PÓS	1	4.033.723,47	1,37	
. CDB 1856 DIAS - ITAÚ	PÓS	1	6.720.255,30	2,29	3,66
. CDB 180 DIAS - PINE	PÓS	1	826.560,50	0,28	
. CDB 181 DIAS - PINE	PÓS	1	500.570,39	0,17	
. CDB 182 DIAS - PINE	PÓS	1	1.391.796,31	0,47	
. CDB 185 DIAS - PINE	PÓS	1	173.684,61	0,06	0,99
. CDB 3652 DIAS - PROSPER	PÓS	1	5.671.230,73	1,93	1,93
. CDB 180 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	550.677,77	0,19	
. CDB 182 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	104.234,68	0,04	
. CDB 257 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	576.602,20	0,20	
. CDB 1826 DIAS - SCHAHIN	PÓS	2	8.675.069,30	2,95	3,37
. CDB 183 DIAS - SOFISA	PÓS	1	54.934,96	0,02	
. CDB 189 DIAS - SOFISA	PÓS	1	853.212,77	0,29	
. CDB 190 DIAS - SOFISA	PÓS	1	1.141.757,02	0,39	
. CDB 195 DIAS - SOFISA	PÓS	1	469.746,40	0,16	
. CDB 208 DIAS - SOFISA	PÓS	1	53.406,53	0,02	
. CDB 227 DIAS - SOFISA	PÓS	1	406.641,58	0,14	
. CDB 252 DIAS - SOFISA	PÓS	1	19.269,68	0,01	
. CDB 257 DIAS - SOFISA	PÓS	1	577.331,81	0,20	1,22
. CDB 2995 DIAS - VOTORANTIM	PÓS	1	1.428.312,17	0,49	0,49

Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.		10.222,15	12.251.518,15	4,17	
. BRZ MULTIRECEBÍVEIS CREDITO PRIVADO FIC DE FI		4.730,15	5.057.637,30	1,72	1,72
. FIDC COMANCHE		17,00	1.719.323,19	0,59	0,59
. FIDC - MULTISECTORIAL BVA MASTER		2.475,00	2.307.177,12	0,79	0,79
. FIDC - MULTISECTORIAL BVA MASTER II		3.000,00	3.167.380,54	1,08	1,08
Debêntures		3.875	10.951.101,03	3,73	
. CPFL ENERGIA		301	3.043.695,43	1,04	1,04
. ELETROMETRÔ		3.074	2.204.055,16	0,75	0,75
. ROTA DAS BANDEIRAS		500	5.703.350,44	1,94	1,94
Outros Títulos		3.021	35.482.208,64	12,09	
. Certificado de Recebíveis Imobiliários		18	5.640.593,73	1,92	1,92
. Cédula de Crédito Bancário		2	5.386.171,88	1,83	1,83
. Certificado de Cédula de Créd. Bancário		1	20.667.441,91	7,04	7,04
. Depósito a Prazo com Garantia Especial		3.000	3.788.001,12	1,29	1,29
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			77.963.158,60	26,56	
B1. Mercado de Ações			45.452.420,44	15,48	
Companhias Abertas		1.738.100	36.595.777,49	12,47	
. ALL AMER LAT	ON	38.985	584.775,00	0,20	
. AMBEV	PN	31.735	1.603.252,20	0,55	
. BRADESCO	PN	8.600	372.552,00	0,13	
. BRASIL ECODESEL	ON	214.300	214.300,00	0,07	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	56.254	1.537.984,36	0,52	
. BR MALLS PAR	ON	24.600	420.660,00	0,14	
. BVMF - BMF BOVESPA	ON	179.200	2.352.896,00	0,80	
. CEMIG	PN	12.585	336.145,35	0,11	
. CESP	PNB	17.500	472.500,00	0,16	
. CONFAB	PN	14.656	89.401,60	0,03	
. COPEL	PNB	13.452	558.258,00	0,19	
. DURATEX	ON	12.700	226.695,00	0,08	
. ECORODOVIAS	ON	17.600	224.928,00	0,08	
. ELETROBRÁS	ON	18.649	414.753,76	0,14	
. GERAÇÃO TIETÊ	PN	10.600	254.400,00	0,09	
. GERDAU - GGBR	PN	21.124	478.881,08	0,16	
. HYPERMARCAS	ON	19.200	432.576,00	0,15	
. ITAUSA	PN	126.295	1.667.094,00	0,57	
. LOJAS AMERICANAS	PN	23.700	362.847,00	0,12	
. MARFRIG	ON	38.600	598.300,00	0,20	
. MILLS	ON	10.100	208.060,00	0,07	
. NATURA	ON	7.800	371.982,00	0,13	
. OHL BRASIL	ON	4.500	269.955,00	0,09	
. PÃO DE AÇUCAR	PNA	15.267	1.058.003,10	0,36	
. PDG REALT	ON	124.654	1.266.484,64	0,43	
. PETROBRÁS	ON	127.952	3.908.933,60	1,33	
. PETROBRÁS	PN	195.077	5.323.651,33	1,81	
. POSITIVO INF	ON	20.500	199.875,00	0,07	
. RANDON PART	PN	27.900	342.891,00	0,12	
. REDECARD - RDGD	ON	26.000	547.300,00	0,19	
. SID. NACIONAL - CSNA	ON	40.938	1.091.816,46	0,37	
. SUZANO PAPEL	PNA	13.375	197.682,50	0,07	
. TELEMAR - TNLP	PN	8.342	202.627,18	0,07	
. TIM PART S/A	PN	35.800	197.258,00	0,07	
. TRECTEBEL	ON	13.300	365.085,00	0,12	
. USIMINAS	PNA	26.186	501.723,76	0,17	
. VALE R. DOCE	ON	41.228	2.281.145,24	0,78	
. VALE R. DOCE	PNA	87.017	4.220.324,50	1,44	
. VIVO - VIVO4	PN	11.829	630.485,70	0,21	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			207.294,13	0,07	
Instituições Financeiras		248.721	8.856.642,95	3,02	
. BRADESCO	DIR	1.273	10.935,07	0,00	
. BRADESCO	PN	76.859	2.509.446,35	0,85	
. BRASIL	ON	59.426	1.867.164,92	0,64	
. ITAU	PN	111.163	4.423.175,77	1,51	
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			45.920,84	0,02	

B2. Mercado de Opções		309	7.259.888,00	2,47
. PETROBRÁS	PN	309	7.259.888,00	2,47
B3. Fundos		151.407,76	25.250.850,16	8,60
. SCHROEDERS FIA EXCLUSIVO		145.990,06	16.606.529,34	5,66
. FATOR SINERGIA		2.563,00	3.582.545,75	1,22
. GERAÇÃO FUTURO		2.854,70	5.061.775,07	1,72
C-INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS		59.630,91	20.974.932,22	7,15
. GOVERNANÇA E GESTÃO		10.500,03	5.170.758,74	1,76
. FLORESTAS BR FIM PARTICIPAÇÕES		130,88	816.371,57	0,28
. MEMORIAL OFFICE		10.000	1.204.999,91	0,41
. ÁGUA BRANCA		39.000	11.700.000,00	3,99
. BRAZILIAN CAPITAL			2.000.002,00	0,68
. Valores a receber			82.800,00	0,03
D-INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS			7.885.121,81	2,69
D1 - Investimentos em Shopping Center			7.885.121,81	2,69
Shopping Metrô Itaquera			7.885.121,81	2,69
E - EMPRÉSTIMOS AOS PARTICIPANTES		1.823	27.595.784,17	9,39
. OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		1.823	27.341.813,84	9,31
. VALORES A PAGAR (-)			-15.980,67	-0,01
. VALORES A RECEBER			269.951,00	0,09
F - OUTROS			281.195,84	0,09
. Disponíveis			184.546,95	0,06
. Outras Exigibilidades			96.648,89	0,03

GESTÃO TERCEIRIZADA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
CARTEIRA			
- SCHROEDERS FIA EXCLUSIVO	16.606.529,34	28,40%	5,66%
FUNDOS			
- BRZ MUTIRECEBÍVEIS CREDITO PRIVADO FIC DE FI	5.057.637,30	8,65%	1,72%
- FIDC COMANCHE	1.719.323,19	2,94%	0,59%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	2.307.177,12	3,95%	0,79%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	3.167.380,54	5,42%	1,08%
- FUNDO FATOR SINERGIA	3.582.545,75	6,13%	1,22%
- GERAÇÃO FUTURO	5.061.775,07	8,66%	1,72%
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS			
- GOVERNANÇA E GESTÃO	5.170.758,74	8,84%	1,76%
- FLORESTAS BR FIM PARTICIPAÇÕES	816.371,57	1,40%	0,28%
- MEMORIAL OFFICE	1.209.799,91	2,07%	0,41%
- ÁGUA BRANCA	11.778.000,00	20,14%	4,01%
- BRAZILIAN CAPITAL	2.000.002,00	3,42%	0,68%
TOTAL	58.477.300,53	100,00%	19,92%

GESTÃO PRÓPRIA	Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA	146.622.367,54	62,37%	49,94%
RENDA VARIÁVEL	52.712.308,44	22,42%	17,95%
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.885.121,81	3,35%	2,69%
EMPRÉSTIMO PESSOAL	27.595.784,17	11,74%	9,40%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	281.195,84	0,12%	0,10%
TOTAL	235.096.777,80	100,00%	80,08%