

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO

PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2010

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			10.740.444,01		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			8.737.854,86	81,35	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOURO NACIONAL</u>					
<u>Letras Financeiras Tesouro</u>		10	12.745,00	0,12	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			8.725.109,86	81,24	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		15	6.005.014,67	55,91	
. CDB 365 DIAS - BANIF	PÓS	1	1.078.229,31	10,04	10,04
. CDB 192 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	662.438,18	6,17	
. CDB 208 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	360.404,65	3,36	9,52
. CDB 180 DIAS - BONSUCESSO	PÓS	1	28.231,77	0,26	
. CDB 181 DIAS - BONSUCESSO	PÓS	1	237.458,87	2,21	2,47
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	2	40.028,16	0,37	0,37
. CDB 187 DIAS - PANAMERICANO	PÓS	1	546.625,63	5,09	5,09
. CDB 192 DIAS - PINE	PÓS	1	158.124,84	1,47	
. CDB 198 DIAS - PINE	PÓS	1	861.164,40	8,02	9,49
. CDB 184 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	454.968,34	4,24	
. CDB 190 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	236.039,67	2,20	
. CDB 192 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	215.703,94	2,01	8,44
. CDB 190 DIAS - SOFISA	PÓS	1	1.020.380,12	9,50	
. CDB 252 DIAS - SOFISA	PÓS	1	105.216,79	0,98	10,48
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		2.457,00	2.720.095,19	25,33	
. FIDC COMANCHE		3,00	303.409,98	2,82	2,82
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	942.743,80	8,78	8,78
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		495,00	461.435,43	4,30	4,30
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		959,00	1.012.505,98	9,43	9,43
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			2.186.434,74	20,36	
B1. Mercado de Ações			1.090.868,74	10,16	
<u>Companhias Abertas</u>		41.562	872.992,82	8,13	
. ALL AMER LAT	ON	927	13.905,00	0,13	
. AMBEV	PN	765	38.647,80	0,36	
. BRADESCAR	PN	200	8.664,00	0,08	
. BRASIL ECODIESEL	ON	5.200	5.200,00	0,05	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	1.372	37.510,48	0,35	
. BR MALLS PAR	ON	600	10.260,00	0,10	
. BVMF - BMF BOVESPA	ON	4.400	57.772,00	0,54	
. CEMIG	PN	355	9.482,05	0,09	
. CESP	PNB	400	10.800,00	0,10	
. CONFAB	PN	347	2.116,70	0,02	
. COPEL	PNB	345	14.317,50	0,13	
. DURATEX	ON	300	5.355,00	0,05	
. ECOMODÓVIAS	ON	400	5.112,00	0,05	
. ELETROBRÁS	ON	440	9.785,60	0,09	
. GERAÇÃO TIETÉ	PN	200	4.800,00	0,04	
. GERDAU - GGBR	PN	490	11.108,30	0,10	
. HYPERMARCAS	ON	500	11.265,00	0,10	
. ITAUSA	PN	3.110	41.052,00	0,38	
. LOJAS AMERICANAS	PN	600	9.186,00	0,09	
. MARFRIG	ON	900	13.950,00	0,13	
. MILLS	ON	200	4.120,00	0,04	
. NATURA	ON	100	4.769,00	0,04	
. OHL BRASIL	ON	100	5.999,00	0,06	
. PÃO DE AÇÚCAR	PNA	405	28.066,50	0,26	
. PDG REALT	ON	2.788	28.326,08	0,26	

. PETROBRÁS	ON	3.048	93.116,40	0,87
. PETROBRÁS	PN	4.665	127.307,85	1,19
. POSITIVO INF	ON	500	4.875,00	0,05
. RANDON PART	PN	650	7.988,50	0,07
. REDECARD - RDCC	ON	600	12.630,00	0,12
. SID. NACIONAL - CSNA	ON	996	26.563,32	0,25
. SUZANO PAPEL	PNA	375	5.542,50	0,05
. TELEMAR - TNLP	PN	186	4.517,94	0,04
. TIM PART S/A	PN	900	4.959,00	0,05
. TRECTEBEL	ON	300	8.235,00	0,08
. USIMINAS	PNA	580	11.112,80	0,10
. VALE R. DOCE	ON	979	54.168,07	0,50
. VALE R. DOCE	PNA	2.116	102.626,00	0,96
. VIVO - VIVO4	PN	223	11.885,90	0,11
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			5.894,53	0,05
Instituições Financeiras		6.116	217.875,92	2,03
. BRADESCO	DIR	31	266,29	0,00
. BRADESCO	PN	1.892	61.773,80	0,58
. BRASIL	ON	1.479	46.470,18	0,43
. ITAU	PN	2.714	107.990,06	1,01
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			1.375,59	0,01
B2. Mercado de Opções		46.600	1.095.566,00	10,20
. PETROBRÁS	PN	46.600	1.095.566,00	10,20
F - OUTROS			-183.845,59	-1,71
. Disponíveis			328.815,16	3,06
. Outras Exigibilidades			-512.660,75	-4,77

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
- FIDC COMANCHE		303.409,98	11,16%	2,82%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		942.743,80	34,66%	8,78%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		461.435,43	16,96%	4,30%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		1.012.505,98	37,22%	9,43%
TOTAL		2.720.095,19	100,00%	25,33%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA		6.017.759,67	75,03%	56,03%
RENDA VARIÁVEL		2.186.434,74	27,26%	20,36%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		-183.845,59	-2,29%	-1,71%
TOTAL		8.020.348,82	100,00%	74,67%