

RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO
PLANO ADMINISTRATIVO

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2012

DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			13.656.689,68		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			11.209.646,71	82,08	
<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>		1.567	2.448.883,53	17,93	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			6.194.757,92	45,36	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		4	1.715.759,69	12,56	
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	862.522,64	6,32	6,32
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	2	48.677,35	0,36	0,36
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	804.559,70	5,89	5,89
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2	1.195.566,57	8,75	
. PINE		1	608.055,52	4,45	4,45
. BONSUCESSO		1	587.511,05	4,30	4,30
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		125.680,94	3.283.431,66	24,04	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	143.268,38	1,05	1,05
. SAFRA INSTITUCIONAL		9.397,10	1.827.824,16	13,38	13,38
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	718.261,70	5,26	5,26
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	117.859,02	0,86	0,86
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	238.181,86	1,74	1,74
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	57,04	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	209.288,27	1,53	1,53
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		0,28	28.691,23	0,21	0,21
<u>Debêntures</u>		300.001	830.171,61	6,08	
. COMANCHE PART.		300.000	399.283,40	2,92	2,92
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		1	430.888,21	3,16	3,16
<u>Outros Títulos</u>		1.450	1.735.833,65	12,71	
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		1.450	1.735.833,65	12,71	12,71
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			1.975.533,48	14,47	
B1. Mercado de Ações			2.025.973,48	14,84	
<u>Companhias Abertas</u>		196.029	1.772.709,22	12,98	
. ALL AMER LAT	ON	4.227	35.126,37	0,26	
. AMBEV	PN	465	39.794,70	0,29	
. BRF - BRASIL FOODS	PN	2.972	125.388,68	0,92	
. BR MALLS PAR	ON	1.100	29.722,00	0,22	
. BVMF - BMF BOVESPA	ON	2.200	30.800,00	0,23	
. CEMIG	PN	600	13.560,00	0,10	
. COPEL	PNB	145	4.596,50	0,03	
. ECORODOVIAS	ON	1.500	25.950,00	0,19	
. ELETROBRÁS	ON	2.140	13.546,20	0,10	
. GAFISA	ON	4.200	19.782,00	0,14	
. GERDAU - GGBR	PN	3.490	62.575,70	0,46	
. HYPERMARCAS	ON	2.100	34.902,00	0,26	
. ITAUSA	PN	8.706	84.361,14	0,62	
. MARCOPOLO	PN	1.100	14.190,00	0,10	
. OGX PETROLÉO	ON	50.500	221.190,00	1,62	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	607	54.933,50	0,40	
. PDG REALT	ON	11.688	38.687,28	0,28	
. PETROBRÁS	PN	29.365	573.204,80	4,20	
. POSITIVO INF	ON	1.200	6.048,00	0,04	

. RANDON PART	PN	2.750	34.897,50	0,26
. RENT	ON	900	33.750,00	0,25
. SID. NACIONAL - CSNA	ON	800	9.488,00	0,07
. TELEF. BRASIL - VIVT	PN	600	29.400,00	0,22
. TOTVS	ON	500	20.195,00	0,15
. TRACTEBEL	ON	400	13.340,00	0,10
. V-AGRO	ON	38.300	15.703,00	0,11
. V-AGRO	DIR	19.258	7.895,78	0,06
. VALE R. DOCE	PNA	4.216	172.307,92	1,26
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			7.373,15	0,05
Instituições Financeiras		7.902	253.264,26	1,85
. BRADESCO	PN	1.023	35.978,91	0,26
. BRASIL	ON	1.879	48.102,40	0,35
. ITAUBANCO	PN	5.000	166.950,00	1,22
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			2.232,95	0,02
B2. Mercado de Opções		-67.500	-50.440,00	-0,37
. OGX PETRÓLEO A4	ON	-50.500	-22.220,00	-0,16
. PETROBRÁS A18	PN	-17.000	-28.220,00	-0,21
C - OUTROS			471.509,49	3,45
. DISPONIVEL			859.583,41	6,29
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	2,59
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-388.073,92	-2,84
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-2,59

GESTÃO TERCEIRIZADA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Terceirizada	(%) em relação ao Recursos Garantidores
FUNDOS				
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		143.268,38	4,36%	1,05%
- SAFRA INSTITUCIONAL		1.827.824,16	55,67%	13,38%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		718.261,70	21,88%	5,26%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER		117.859,02	3,59%	0,86%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER II		238.181,86	7,25%	1,74%
- FIDC - MULTISETORIAL BVA MASTER III		57,04	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		209.288,27	6,37%	1,53%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		28.691,23	0,87%	0,21%
TOTAL		3.283.431,66	100,00%	24,04%

GESTÃO PRÓPRIA		Distribuição	(%) em relação a Gestão Própria	(%) em relação ao Recursos Garantidores
RENDA FIXA		7.926.215,05	76,41%	58,04%
RENDA VARIÁVEL		1.975.533,48	19,04%	14,47%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)		471.509,49	4,55%	3,45%
TOTAL		10.373.258,02	100,00%	75,96%