

**RESUMO DOS INVESTIMENTOS - ADMINISTRATIVO**  
**PLANO ADMINISTRATIVO**

POSIÇÃO CONTÁBIL EM 31.12.2013					
DISCRIMINAÇÃO	Espécie Tipo	Quantidade	Valor em R\$	Alocação do patrimônio (%)	Diversificação (%)
<b>INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO</b>			<b>13.889.522,24</b>		
<b>A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA</b>			<b>12.339.215,29</b>	<b>88,84</b>	
<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	4.145.080,32	29,84	
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			5.433.648,25	39,12	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		4	1.972.060,44	14,20	
. CDB 1827 DIAS - BICBANCO	PÓS	1	989.559,78	7,12	7,12
. CDB 182 DIAS - CACIQUE	PÓS	1	36.823,11	0,27	0,27
. CDB 365 DIAS - CACIQUE	PÓS	1	15.778,44	0,11	0,11
. CDB 1827 DIAS - SCHAHIN	PÓS	1	929.899,11	6,69	6,69
<u>Letra Financeira Subordinada</u>		2	1.383.578,89	9,96	
. PINE		1	709.073,51	5,11	5,11
. BONSUCESSO		1	674.505,38	4,86	4,86
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		121.356,74	2.078.008,92	14,96	
. BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP		114.103,49	145.330,34	1,05	1,05
. SAFRA INSTITUCIONAL		5.072,00	1.066.759,94	7,68	7,68
. FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA		1.000,00	476.029,53	3,43	3,43
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		494,99	11.753,72	0,08	0,08
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		683,00	2.672,10	0,02	0,02
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		0,13	0,02	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		1,95	237.769,70	1,71	1,71
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR		1,18	137.693,57	0,99	0,99
<u>Debêntures</u>		300.001	791.407,65	5,70	
. COMANCHE PART.		300.000	482.019,24	3,47	3,47
. CIA. PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO		1	309.388,41	2,23	2,23
<u>Outros Títulos</u>		1.450	1.969.079,07	14,18	
. DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL		1.450	1.969.079,07	14,18	14,18
<b>B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL</b>			<b>1.427.333,97</b>	<b>10,28</b>	
<b>B1. Mercado de Ações</b>		95.588,00	1.427.333,97	10,28	
<u>Companhias Abertas</u>		86.784	1.167.878,73	8,41	
. ALL AMER LATINA	ON	4.327	28.385,12	0,20	
. AMBEV	ON	4.325	74.909,00	0,54	
. BRF - BRASIL FOODS	ON	2.572	126.671,00	0,91	
. BR MALLS PARTICIPAÇÕES	ON	2.000	34.100,00	0,25	
. CEMIG	PN	1.669	23.382,69	0,17	
. CYRELA REALT	ON	1.100	15.840,00	0,11	
. ECORODOVIAS	ON	1.700	25.160,00	0,18	
. GAFISA	ON	7.200	25.416,00	0,18	
. GERDAU - GGBR	PN	5.090	93.350,60	0,67	
. HYPERMARCAS	ON	2.300	40.595,00	0,29	
. ITAUSA	PN	19.135	170.301,50	1,23	
. MARCOPOLO	PN	1.600	8.160,00	0,06	
. PÃO DE AÇUCAR	PN	507	53.189,37	0,38	

. PDG REALT	ON	9.488	17.173,28	0,12
. PETROBRÁS	PN	8.865	151.414,20	1,09
. POSITIVO INF	ON	2.400	6.888,00	0,05
. RANDON PART	PN	2.050	23.554,50	0,17
. RENT	ON	1.045	34.777,60	0,25
. TOTVS	ON	600	22.176,00	0,16
. TRACTEBEL	ON	500	17.970,00	0,13
. V-AGRO	ON	3.695	12.673,85	0,09
. VALE R. DOCE	PNA	4.116	134.716,68	0,97
. VIVT - TELEF. BRASIL	PN	500	22.415,00	0,16
. VALORES A RECEBER			4.659,34	0,03
. VALORES A PAGAR				0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER				0,00
<b>Instituições Financeiras</b>		<b>8.804</b>	<b>259.455,24</b>	<b>1,87</b>
. BRADESCO	PN	4.425	128.723,25	0,93
. BRASIL	ON	1.279	31.207,60	0,22
. ITAU	PN	3.100	97.185,00	0,70
. VALORES A PAGAR			0,00	0,00
. DIVIDENDOS/JUROS A RECEBER			2.339,39	0,02
<b>C - OUTROS</b>			<b>122.972,98</b>	<b>0,89</b>
. DISPONIVEL			511.046,90	3,68
. DEPOSITOS JUDICIAIS			354.298,18	2,55
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-388.073,92	-2,79
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-354.298,18	-2,55

<b>GESTÃO TERCEIRIZADA</b>	<b>Distribuição</b>	<b>(%) em relação a Gestão Terceirizada</b>	<b>(%) em relação ao Recursos Garantidores</b>
<b>FUNDOS</b>			
- BTG PACTUAL EMISSÕES PRIMARIAS II FIRF CP	145.330,34	6,99%	1,05%
- SAFRA INSTITUCIONAL	1.066.759,94	51,34%	7,68%
- FIDC - CEEE - CIA. EST. DIST. ENERGIA ELETRICA	476.029,53	22,91%	3,43%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER	11.753,72	0,57%	0,08%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II	2.672,10	0,13%	0,02%
- FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III	0,02	0,00%	0,00%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.	237.769,70	11,44%	1,71%
- FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I COTA SENIOR	137.693,57	6,63%	0,99%
<b>TOTAL</b>	<b>2.078.008,92</b>	<b>100,00%</b>	<b>14,96%</b>

<b>GESTÃO PRÓPRIA</b>	<b>Distribuição</b>	<b>(%) em relação a Gestão Própria</b>	<b>(%) em relação ao Recursos Garantidores</b>
RENDA FIXA	10.261.206,37	86,87%	73,88%
RENDA VARIÁVEL	1.427.333,97	12,08%	10,28%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)	122.972,98	1,04%	0,88%
<b>TOTAL</b>	<b>11.811.513,32</b>	<b>100,00%</b>	<b>85,04%</b>