

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

RESUMO			DEZEMBRO/2009	
			SALDO	
			ANTERIOR	ATUAL
RECURSOS GARANTIDORES			92.875.913,33	95.046.715,21
DISPONÍVEL				
INSTITUIÇÃO			62.042,50	17.176,43
B. BRASIL			35,89	836,55
CEF			1.119,71	911,21
BRADESCO			364,74	365,23
ITAU			3.942,85	4.366,67
HSBC			39.731,68	10.696,77
EMPRÉSTIMOS				
PATROCINADORA			2.548.955,42	2.499.787,70
CAPEMISA			1.185.739,86	1.159.904,69
CAPEMI			77.027,75	74.972,60
LAR FABIANO DE CRISTO			518.438,42	510.276,96
CONAPP			0,00	0,00
SALUTAR			11.378,98	11.742,15
FUCAP			45.040,63	44.553,36
ASSISTIDOS			471.990,69	470.954,07
OUTROS			230.796,84	227.383,87
RENDA FIXA				
FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ / ISIN	76.894.036,91	78.069.497,08
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02296928/0001-90 / BRBBINCTF000	16.922.962,21	17.058.308,45
FAQ BRAD FED PLUS	BRADESCO	02567996/0001-47 / BRBFEDCTF001	3.697.656,08	3.723.530,63
BRADESCO FIF RF EMPR	BRADESCO	00970059/0001-02 / BRBERFCTF001	7.067.013,78	7.117.931,84
ITAU INST REF DI FI	ITAU	00832435/0001-00 / BRIIDICTF001	6.572.035,49	6.619.686,14
SAFRA EXECUTIVE FIF	SAFRA	00222816/0001-60 / BREXECTF000	5.327.617,70	5.368.451,00
HSBC FI DI LP INSTIT	HSBC	00216303/0001-46 / BRHSDICTF002	4.178.648,41	4.809.246,24
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO	02335944/0001-45 / BRTGT1CTF002	977.683,98	985.557,66
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO	00902484/0001-64 /	16.901.131,43	17.026.674,92
CAIXA FIC	CEF	03737190/0001-12 /	2.227.313,40	2.242.873,72
HSBC DI TITPUBLICOS	HSBC	00885762/0001-12 /	5.616.996,68	5.656.321,37
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	.	7.404.977,75	7.460.915,11
RENDA VARIÁVEL				
PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL TOTAL	13.370.878,50	14.460.254,00
ACOS VILLON	AVIL3	4200,000	2.688,00	2.730,00
BANESEPN	BGIP4	3,000	64,50	63,00
BRADESCO PN	BBDC4	15,800	1.580.450,00	0,00
COSANON NM	CSAN3	232,900	0,00	5.962.240,00
GERDAUPN	GGBR4	200,000	5.420,00	0,00
GOLPN	GOLL4	157,000	2.040.816,00	0,00
LLX LOGON	LLXL3	311,100	6.987.390,00	3.145.221,00
OGXP3 ON	OGXP3	175,000	0,00	2.992.500,00
SUZANO PETRPN	SZPQ4	115,000	1.306.850,00	2.357.500,00
VALEPMA N1	VALE5	121,300	2.754.050,00	0,00
TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO			92.875.913,33	95.046.715,21
			0	0