

**DEMOSNTRATIVO DE INVESTIMENTOS 2008**

**RESUMO**

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECURSOS GARANTIDORES CONTÁBEIS	74.615.717,21	76.400.325,67	76.151.883,65	78.207.347,98	80.676.044,86	80.029.037,32	78.049.098,33	77.600.157,36	75.702.707,21	73.680.650,67	74.812.471,50	76.218.304,79

**DISPONÍVEL**

Banco	74.686,27	62.416,61	36.911,23	220.103,27	31.829,86	53.231,79	18.379,65	48.677,13	17.055,68	105.428,58	26.595,73	60.763,73
B. BRASIL	438,25	1.020,85	11.173,03	543,28	720,40	955,10	1.288,64	521,07	541,48	1.129,82	29,48	860,65
CEF	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.328,26	1.119,71
BRADESCO	17.559,36	572,06	15.907,08	31.018,87	17.446,44	42.458,83	101,07	27.396,35	396,35	718,69	11.264,11	23.017,60
ITAU	53.919,75	56.854,54	5.778,19	178.086,37	5.934,61	6.266,38	10.839,95	10.241,12	10.506,27	10.922,57	593,47	28.651,22
HSBC	1.440,65	2.640,90	2.724,67	9.126,49	6.400,15	2.223,22	4.821,73	9.190,33	4.283,32	91.329,24	13.380,41	7.114,55

**EMPRÉSTIMOS**

PATROCINADORA	1.999.744,08	1.976.607,48	1.981.573,76	1.955.529,08	2.043.913,14	2.061.569,28	2.055.450,55	2.137.316,59	2.161.427,40	2.118.684,14	2.168.053,65	2.157.059,24
CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.300,30	1.058.354,98	1.142.458,72	1.106.960,26	1.038.202,12	1.041.563,42	1.039.422,56
CAPEMI	1.124.912,25	1.100.522,25	1.077.787,62	1.048.510,78	1.102.050,08	60.829,37	66.075,62	68.422,63	96.795,23	90.952,79	89.827,29	92.145,66
LAR FABIANO DE CRISTO	426.163,62	427.067,68	444.754,53	435.605,30	436.233,24	426.357,69	419.661,58	409.063,23	403.165,75	401.460,78	410.938,59	416.757,35
CONAPP	8.810,05	8.580,66	9.637,92	9.298,85	8.654,73	2.785,72	2.470,70	2.149,71	24.527,05	24.675,62	16.002,39	13.925,69
SALLITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795,92	6.718,57	6.509,81	6.268,19	7.162,67	7.141,07	6.847,84
FUCAP	13.958,87	14.882,52	14.463,18	14.253,17	14.050,06	15.221,60	17.450,31	16.839,61	16.218,16	22.419,63	21.791,54	21.152,62
CAVADI	9.620,02	10.148,76	9.490,91	12.013,88	11.321,10	10.510,55	1.778,89	1.538,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTIDOS	257.810,22	258.150,87	269.413,74	281.064,86	318.080,23	341.518,08	331.978,78	329.976,82	348.550,01	376.299,19	424.726,59	412.210,73
OUTROS	158.469,05	157.254,74	156.025,86	154.782,24	153.523,70	152.250,05	150.961,12	160.357,18	158.942,75	157.511,34	156.062,76	154.596,79

**RENDA FIXA**

FUNDO	INSTITUIÇÃO CNPJ / ISIN	62.042.929,29	61.550.232,48	62.023.378,80	62.218.936,29	60.856.152,82	61.289.806,42	61.811.817,82	62.280.840,39	63.078.124,61	63.777.197,07	64.250.365,92	65.283.533,36
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM 02296928/0001-90 BRBBINCTF000	8.637.286,82	8.709.402,45	8.773.393,16	8.853.406,56	8.928.061,68	9.013.372,44	9.107.818,07	9.197.380,32	9.291.784,56	19.738.355,24	19.939.383,84	20.084.985,57
FAQ BRAD FED PLUS	BRADESCO 02567996/0001-47 BRBFEDCTF001	4.754.681,46	4.792.461,72	4.832.264,20	4.874.664,71	4.916.167,25	4.961.667,53	5.013.109,11	5.062.644,00	5.114.577,10	5.172.098,78	5.222.987,93	5.280.327,15
BRADESCO FIF RF EMPR	BRADESCO 00970059/0001-02 BRBERFCTF001	5.822.669,80	5.868.733,29	5.917.683,22	5.970.457,82	6.022.216,76	6.078.918,13	6.143.123,67	6.205.036,48	6.270.583,69	6.342.025,02	6.407.090,08	6.477.176,41
CAIXA FAC FUNDAÇÕES	CEF 01165792/0001-17 BRFDCCCTF008	6.771.130,86	5.822.483,75	5.869.301,88	5.920.024,83	5.969.896,03	6.024.677,92	6.086.585,93	6.146.341,24	6.211.673,76	6.282.288,88	6.344.258,16	6.413.169,78
FAC TOP R MISTA CORP	ITAU	307.619,65	310.148,08	312.958,35									
ITAU INST REF DI FI	ITAU 00832435/0001-00 BRIIDICTF001	5.685.779,48	5.731.070,61	5.778.992,65	5.819.345,81	5.870.828,10	5.804.784,95	5.734.917,30	5.793.178,25	5.855.799,71	5.897.923,70	5.957.906,39	6.025.614,54
SAFRA EXECUTIVE FIF	SAFRA 00222816/0001-60 BREXECTF000	6.543.441,48	6.593.803,48	6.647.731,79	6.690.932,64	4.851.736,96	4.896.549,72	4.948.207,45	4.997.160,35	5.049.805,02	5.099.489,74	5.143.842,84	5.170.023,50
HSBC FI DI LP INSTIT	HSBC 00216303/0001-46 BRHSDICTF002	3.089.979,91	3.114.499,58	3.140.236,90	3.166.260,16	3.193.689,40	3.223.862,56	3.258.694,41	3.141.713,08	3.306.276,48	3.462.980,15	3.336.474,24	3.264.782,65
FIF INSTIT RF	UNIBANCO 01536187/0001-05 BRFIRFCTF003	5.899.268,20	5.946.668,13	5.991.685,16	6.038.989,30	6.091.216,87	6.144.133,14	6.209.101,92	6.273.355,62	6.340.725,40	6.414.125,97	6.478.076,42	6.546.143,20
MASTER PANAMER	PANAMER 05874877/0001-25 BRMPANCTF004	2.171.376,38	2.190.721,39	2.211.299,40	2.233.509,37	2.255.315,73	2.279.231,46	2.306.346,17	2.332.526,27	2.361.170,97			
FI MM PACTUAL HEDGE	PACTUAL 05656540/0001-41	1.431.760,63	1.448.551,00	1.445.677,68	1.464.964,64	1.472.862,00	1.485.773,05	1.502.087,26	1.511.358,75	1.522.109,48			
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO 02335944/0001-45 BRGTGT1CTF002	802.271,09	808.780,45	815.525,75	822.065,65	829.408,89	837.350,07	846.407,44	855.031,58	864.273,24	873.687,93	882.671,84	892.787,66
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO 00902484/0001-64	2.286.078,21	2.304.170,71	2.323.520,79	2.341.439,10	2.361.955,00	2.384.164,60	2.409.654,07	2.434.217,68	2.460.839,33	2.489.051,97	2.513.999,41	2.543.574,33
VOTORANTIM RF	VOTORANTIM 00836263/0001-35 BRVTFXCTF005	7.839.585,32	7.908.737,84	7.963.107,87	8.022.875,70	8.092.798,15	8.155.320,85	8.245.765,02	8.330.896,77	8.428.505,87			
CAIXA FIC	CEF										2.005.169,69	2.023.674,77	2.045.931,47
HSBC DI TITPUB	HSBC												539.017,10

**RENDA VARIÁVEL**

PAPEL	CÓDIGO	10.498.357,57	12.811.069,10	12.110.019,86	13.812.779,34	17.744.149,04	16.624.429,83	14.163.450,31	13.133.323,25	10.446.099,52	7.679.340,88	8.367.456,20	8.716.948,46
ACOS VILLON	AVTL3	2.184,00	2.408,00	2.436,00	2.996,00	3.528,00	3.332,00	3.080,00	3.332,00	2.520,00	1.428,00	1.428,00	1.400,00
BANCO NOSSA CAIXA	BNCA3	0,00	0,00	0,00	736.954,00	1.184.252,00	1.260.838,00	1.238.190,00	1.166.670,00	1.189.020,00	962.540,00	0,00	0,00
BANESEPN	BGIP4	60,57	68,10	52,86	49,74	66,06	55,47	53,70	51,00	45,60	31,80	34,50	31,71
BRASILON NM	BBAS3											1.687.400,00	0,00
CCR5 RODOVIASOM	CCRO3												489.141,00
CEMIGPN	CMIG4	709.155,00	817.785,00	798.150,00	888.672,40	570,90	587,40	557,25	527,85	564,00	495,00	547,50	476,55
CESP PNB	CESP6	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633.500,00	1.756.620,00	1.570.860,00	1.410.480,00	891.000,00	540.000,00	2.119.500,00	1.697.625,00
CONFABPN	CNFB4	141.120,00	155.400,00	143.640,00	7.406,00	8.835,68	8.977,36	8.140,16	8.178,80	6.813,52	5.036,08	4.057,20	0,00
COPELPNB	COLE6	409.760,00	440.320,00	457.280,00	461.120,00	130.328,00	143.000,00	141.548,00	123.200,00	116.160,00	104.940,00	120.472,00	103.200,00
COSANON NM	CSAN3												622.696,00
ENERGIAS BRON NM	ENBR3											1.006.940,00	0,00
GERDAUPN	GGBR4	1.400.512,00	1.747.796,00	1.689.652,00	2.027.456,00	2.546.012,00	2.417.400,00	2.167.760,00	1.940.240,00	1.340.472,00	884.800,00	919.560,00	0,00
ITAUSAPN	ITSA4	0,00	0,00	3.316.320,00	3.771.198,20	232,40	202,60	206,20	190,60	190,40	144,00	165,00	160,20
NATURAON NM	NATU3											587.100,00	
OGXP3 ON	OGXP3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.732,00	307.600,00	230.520,00	154.800,00	110.000,00	154.000,00	210.404,00
OHLB3	OHLB3	569.441,00	599.608,00	566.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PETROBRASP	PETRA	2.385.900,00	2.492.100,00	2.204.100,00	2.495.400,00	4.693.044,00	4.353.924,00	3.381.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SABESPON	SBSP3												1.071.536,00
SADIA S/APN	SDIA4											1.506.450,00	1.711.875,00
SIDNACIONALON	CSNA3	1.769.397,00	2.069.583,00	2.047.020,00	0,00	4.025.952,00	3.589.488,00	3.089.520,00	2.847.600,00	2.053.800,00	1.446.984,00	0,00	0,00
SUZANO PETRPN N2	SZPQ4	139.603,00	140.425,00	145.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMARPN	TNLP4												1.893.948,00
TIM PART S/APN	TCSL4												702.100,00
UBBR UNT	UBBR11	824.535,00	849.720,00	739.855,00	861.765,00	923.085,00	292.006,00	297.440,00	276.133,00	278.135,00	196.482,00	210.782,00	212.355,00
VALE R DOCE PN	VALE5	2.146.690,00	3.495.856,00	0,00	2.559.762,00	2.594.743,00	2.286.267,00	1.956.715,00	5.126.200,00	4.412.579,00	3.426.460,00	49.020,00	0,00

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO		74.615.717,21	76.400.325,67	76.151.883,65	78.207.347,98	80.676.044,86	80.029.
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------