

Demonstrativo de Investimentos
Janeiro de 2010

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	27.399,58
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADESCO	380,52
ITAU	6.655,59
HSBC	18.615,71

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.423.074,69
CAPEMISA	1.109.682,03
CAPEMI	72.452,32
LAR FABIANO DE CRISTO	505.864,50
SALUTAR	11.204,93
FUCAP	44.057,42
ASSISTIDOS	455.883,55
OUTROS	223.929,94

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	78.967.427,79
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	17.175.157,41
FAQ BRAD FED PLUS	BRADESCO	02.567.996/0001-47	3.747.203,11
BRADESCO FIF RF EMPR	BRADESCO	00.970.059/0001-02	7.164.526,79
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.257.118,20
ITAU INST REF DI FI	ITAU	00.832.435/0001-00	6.663.612,74
HSBC FI DI LP INSTIT	HSBC	00.216.303/0001-46	5.213.717,30
HSBC DI TITPUBLICOS	HSBC	00.885.762/0001-12	5.692.619,92
SAFRA EXECUTIVE FIF	SAFRA	00.222.816/0001-60	5.404.928,14
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO	02.335.944/0001-45	992.109,80
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO	00.902.484/0001-64	17.141.939,04
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	7.514.495,34

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL	TOTAL	12.388.348,27
ACOS VILLON	AVIL3	4200,000	2.940,00	
BANESEPN	BGIP4	3,000	63,27	
BRADESCO PN	BBDC4	44,000	1.378.520,00	
GERDAUPN	GGBR4	10,000	253.400,00	
LLX LOGON	LLXL3	311,000	2.593.740,00	
LOJAS RENNERON	LREN3	30,000	1.079.400,00	
OGXP3 ON	OGXP3	179,200	3.010.560,00	
PDG REALTON	PDGR3	32,500	487.825,00	
VALEPMA N1	VALE5	121,300	3.581.900,00	

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO 93.806.250,33

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Janeiro de 2010

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	2.474.872
1. Custeio da Gestão Administrativa	150.573
1.1 Receitas	
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	47.377
Custeio Administrativo dos Investimentos	86.169
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	17.027
2. Despesas Administrativas	139.945
2.1 Administração Previdencial	53.775
2.2 Administração dos Investimentos	86.169
3. Resultado Negativo dos Investimentos	877
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	9.752
5. Consistência/Reversão do Fundo Administrativo	9.752
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual	2.484.624

Demonstração das Obrigações Atuariais Janeiro de 2010
--

Patrimônio Cobertura do Plano	97.798.792
1. Provisões Matemáticas	98.037.913
1.1 Benefícios Concedidos	41.532.079
Benefício Definido	41.532.079
1.2 Benefícios a Conceder	56.505.834
Parcela Patrocinadores	21.893.758
Parcela Participantes	11.483.208
Benefício Definido	89.882.800
2. Equilíbrio Técnico	-239.121
(-) Déficit Técnico Acumulado	239.121

Demonstração do Ativo Líquido do Plano Janeiro de 2010

Ativos	100.353.309
Disponível	27.400
Recebível	6.528.930
Investimento	93.778.851
Títulos de Renda Variável	12.388.348
Fundos de Renda Fixa	78.967.428
Empréstimos	2.423.075
Permanente	18.128
Obrigações	69.893
Operacional	69.893
Total dos Ativos Líquidos	100.283.416
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	98.037.913
Superávit/Déficit Técnico	-239.121
Fundos Administrativos	2.484.624
Total do Patrimônio Social	100.283.416

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Janeiro de 2010

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial	101.713.055
1. ADIÇÕES	575.287
Contribui�es	424.713
Receitas Administrativas	150.573
2. DESTINAÇÕES	-2.004.926
Benefícios	-358.349
Resultado Negativo dos Investimentos	-1.506.632
Despesas Administrativas	-139.945
Constitui�o de Contingências	
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	-1.429.639
Provisões Matemáticas	98.037.913
Superávit/Déficit Técnico	-2.741.643
B) Ativo Líquido – Saldo Final	100.283.416
C) Fundos não Previdenciais	2.484.624
Fundo Administrativo	2.484.624