

Demonstrativo de Investimentos
Fevereiro de 2010

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	455.814,34
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADERSCO	338,78
ITAU	353.966,50
HSBC	99.761,30

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.305.787,14
CAPEMISA	1.110.414,75
CAPEMI	69.943,36
LAR FABIANO DE CRISTO	515.162,60
SALUTAR	11.080,83
FUCAP	16.028,55
ASSISTIDOS	432.659,60
CLUBE SALUTAR	6.685,47
OUTROS	143.811,98

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	79.442.777,03
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	17.280.398,69
FAQ BRAD FED PLUS	BRADERSCO	02.567.996/0001-47	3.768.628,61
BRADERSCO FIF RF EMPR	BRADERSCO	00.970.059/0001-02	7.206.766,69
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.269.987,74
ITAU INST REF DI FI	ITAU	00.832.435/0001-00	6.704.175,83
HSBC FI DI LP INSTIT	HSBC	00.216.303/0001-46	5.245.375,72
HSBC DI TITPUBLICOS	HSBC	00.885.762/0001-12	5.725.196,66
SAFRA EXECUTIVE FIF	SAFRA	00.222.816/0001-60	5.438.024,61
BRADERSCO FI TARGET	BRADERSCO	02.335.944/0001-45	997.981,67
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO	00.902.484/0001-64	17.244.925,68
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	7.561.315,13

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL	TOTAL	12.560.891,00
ACOS VILLON	AVIL3	4,200	3.360,00	
BANESEPN	BGIP4	3,000	63,00	
ECODIESELON	ECOD3	661,600	896.160,00	
JBSON ED NM	JBSS3	147,600	1.340.208,00	
LOJAS RENNERON	LREN3	30,000	1.170.600,00	
MMX MINERON	MMXM3	19,000	512.050,00	
OGXP3 ON	OGXP3	179,200	2.822.400,00	
SIDNACIONALON	CSNA3	24,000	1.419.600,00	
SOUZA CRUZON	CRUZ3	10,000	618.200,00	
VALEPNA N1	VALE5	85,000	3.778.250,00	

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO	94.765.269,51
---	----------------------

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Fevereiro de 2010

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior	2.474.872
1. Custeio da Gestão Administrativa	328.837
1.1 Receitas	
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	91.788
Custeio Administrativo dos Investimentos	203.277
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	33.772
2. Despesas Administrativas	321.627
2.1 Administração Previdencial	118.350
2.2 Administração dos Investimentos	203.277
3. Resultado Negativo dos Investimentos	2.941
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	4.269
5. Consistência/Reversão do Fundo Administrativo	4.269
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual	2.479.142

Demonstração das Obrigações Atuariais
Fevereiro de 2010

Patrimônio Cobertura do Plano	98.741.696
1. Provisões Matemáticas	99.334.493
1.1 Benefícios Concedidos	41.694.282
Benefício Definido	41.694.282
1.2 Benefícios a Conceder	57.640.211
Parcela Patrocinadores	21.865.806
Parcela Participantes	11.446.534
Benefício Definido	90.952.551
2. Equilíbrio Técnico	-592.796
(-) Déficit Técnico Acumulado	592.796

Demonstração do Ativo Líquido do Plano Fevereiro de 2010

Ativos	101.305.776
Disponível	455.814
Recebível	6.526.040
Investimento	94.306.455
Títulos de Renda Variável	12.557.891
Fundos de Renda Fixa	79.442.777
Empréstimos	2.305.787
Permanente	17.466
Obrigações	84.938
Operacional	84.938
Total dos Ativos Líquidos	101.220.838
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	99.334.493
Superávit/Déficit Técnico	-592.796
Fundos Administrativos	2.479.142
Total do Patrimônio Social	101.220.838

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Fevereiro de 2010

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial	101.713.055
1. ADIÇÕES	1.281.784
Contribui�es	952.947
Receitas Administrativas	328.837
2. DESTINAÇÕES	-1.774.001
Benefícios	-703.101
Resultado Negativo dos Investimentos	-749.273
Despesas Administrativas	-321.627
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	-492.217
Provisões Matemáticas	99.334.493
Superávit/Déficit Técnico	-3.095.318
B) Ativo Líquido – Saldo Final	101.220.838
C) Fundos não Previdenciais	2.479.142
Fundo Administrativo	2.479.142