

Demonstrativo de Investimentos
Março de 2010

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	15.471,97
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRASESCO	931,51
ITAU	10.421,32
HSBC	2.371,38

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.374.384,64
CAPEMISA	1.147.355,32
CAPEMI	71.035,24
LAR FABIANO DE CRISTO	542.826,19
SALUTAR	12.401,13
FUCAP	15.459,16
ASSISTIDOS	435.605,89
CLUBE SALUTAR	6.865,36
OUTROS	142.836,35

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	80.750.725,37
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	17.418.713,62
FAQ BRAD FED PLUS	BRASESCO	02.567.996/0001-47	3.796.191,07
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.286.460,80
ITAU INST REF DI FI	ITAU	00.832.435/0001-00	6.754.945,20
HSBC FI DI LP INSTIT	HSBC	00.216.303/0001-46	5.284.513,80
HSBC DI TITPUBLICOS	HSBC	00.885.762/0001-12	5.656.958,90
BRASESCO FI RF IMA-B	BRASESCO	08.702.798/0001-25	3.648.258,15
BRASESCO IMA GERAL	BRASESCO	08.246.318/0001-69	3.622.804,50
SAFRA EXECUTIVE FIF	SAFRA	00.222.816/0001-60	6.280.468,23
BRASESCO FI TARGET	BRASESCO	02.335.944/0001-45	1.005.759,59
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO	00.902.484/0001-64	17.374.555,40
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	7.621.096,11

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL	TOTAL	15.239.153,85
ACOS VILLON	AVIL3	4,200	3.738,00	
BANESEPN	BGIP4	3,000	65,85	
BRASESCO PN	BBDC4	89,000	2.919.200,00	
BRF FOODSON	BRFS3	43,000	2.059.700,00	
HYPERMARCASON	HYPE3	140,700	3.088.500,00	
ITAUUNIBANCO PN	ITSA4	75,800	2.956.200,00	
VALEPNA N1	VALE5	85,000	4.211.750,00	

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO	98.379.735,83
---	----------------------

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa Março de 2010

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior (31/12/2010)	2.474.872
1. Custeio da Gestão Administrativa	482.780
1.1 Receitas	
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	134.881
Custeio Administrativo dos Investimentos	296.743
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	49.365
Resultado Positivo dos Investimentos	1.791
2. Despesas Administrativas	468.739
2.1 Administração Previdencial	171.996
2.2 Administração dos Investimentos	296.743
3. Resultado Negativo dos Investimentos	0
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	14.040
5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo	14.040
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual	2.488.912

Demonstração das Obrigações Atuariais
Março de 2010

Patrimônio Cobertura do Plano	100.306.732
1. Provisões Matemáticas	100.569.149
1.1 Benefícios Concedidos	41.874.692
Benefício Definido	41.874.692
1.2 Benefícios a Conceder	58.694.456
Parcela Patrocinadores	21.891.475
Parcela Participantes	11.449.102
Benefício Definido	92.035.034
2. Equilíbrio Técnico	-262.417
(-) Déficit Técnico Acumulado	262.417

Demonstração do Ativo Líquido do Plano Março de 2010

Ativos	104.888.900
Disponível	15.472
Recebível	6.492.361
Investimento	98.364.264
Títulos de Renda Variável	15.239.154
Fundos de Renda Fixa	80.750.725
Empréstimos	2.374.385
Permanente	16.804
Obrigações	2.093.255
Operacional	2.093.255
Total dos Ativos Líquidos	102.795.644
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	100.569.149
Superávit/Déficit Técnico	-262.417
Fundos Administrativos	2.488.912
Total do Patrimônio Social	102.795.644

Demonstração da Mutação do Ativo Líquido Março de 2010

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2009)	101.713.055
1. ADIÇÕES	2.625.418
Contribuições	1.470.171
Resultado Positivo dos Investimentos	674.258
Receitas Administrativas	480.989
2. DESTINAÇÕES	-1.542.828
Benefícios	-1.074.089
Despesas Administrativas	-468.739
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	1.082.590
Provisões Matemáticas	100.569.149
Superávit/Déficit Técnico	-2.764.938
B) Ativo Líquido – Saldo Final	102.795.644
C) Fundos não Previdenciais	2.488.912
Fundo Administrativo	2.488.912