

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	69.261,70
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADESCO	931,51
ITAU	13.797,29
HSBC	52.785,14

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.483.216,62
CAPEMISA	1.235.114,34
CAPEMI	70.727,14
LAR FABIANO DE CRISTO	565.970,91
SALUTAR	11.035,10
FUCAP	14.879,99
ASSISTIDOS	437.009,74
CLUBE SALUTAR	6.618,93
OUTROS	141.860,47

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	78.253.832,55
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	17.538.495,20
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.301.120,96
MASTER PANAMERICANO	PANAMERIC	05.874.877/0001-25	3.317.129,73
HSBC FI DI LP INSTIT	HSBC	00.216.303/0001-46	1.650.743,43
HSBC RF LP PERFOR	HSBC		7.929.628,17
BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	08.702.798/0001-25	6.669.881,64
BRADESCO IMA GERAL	BRADESCO	08.246.318/0001-69	6.346.837,54
SAFRA INSTITUCIONAL DI	SAFRA	03.593.195/0001-19	6.322.576,64
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO	02.335.944/0001-45	1.012.686,18
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO	00.902.484/0001-64	17.491.652,72
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	7.673.080,34

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL	TOTAL	15.738.161,92
ACOS VILLON	AVIL3	4,200	3.318,00	
BANESEPN	BGIP4	3,000	64,92	
DURATEXON	DTEX3	113,000	1.796.700,00	
GERDAUPN	GGBR4	70,400	2.002.880,00	
JBSON ED NM	JBSS3	55,000	449.350,00	
OGXP3 ON	OGXP3	257,000	4.451.240,00	
P.ACUCAR-CDBPN	PCAR4	42,000	2.497.740,00	
TAM S/APN ED	TAMM4	81,900	2.522.520,00	
USIMINASPNA EJ N	USIM5	35,900	2.014.349,00	

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO 96.544.472,79

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior (31/12/2010) 2.474.872

1. Custeio da Gestão Administrativa 630.593

1.1 Receitas

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	175.695
Custeio Administrativo dos Investimentos	388.756
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	65.706
Resultado Positivo dos Investimentos	436

2. Despesas Administrativas 613.463

2.1 Administração Previdencial	224.706
2.2 Administração dos Investimentos	388.756

3. Resultado Negativo dos Investimentos 0

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa 17.131

5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo 17.131

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual 2.492.003

Patrimônio Cobertura do Plano	100.362.398
1. Provisões Matemáticas	101.838.706
1.1 Benefícios Concedidos	42.065.697
Benefício Definido	42.065.697
1.2 Benefícios a Conceder	59.773.009
Parcela Patrocinadores	21.921.873
Parcela Participantes	11.454.015
Benefício Definido	93.148.898
2. Equilíbrio Técnico	-1.476.308
(-) Déficit Técnico Acumulado	1.476.308



Demonstração do Ativo Líquido do Plano
Abril de 2010

Ativos	102.966.409
Disponível	69.262
Recebível	6.405.604
Investimento	96.475.211
Títulos de Renda Variável	15.738.162
Fundos de Renda Fixa	78.253.833
Empréstimos	2.483.217
Permanente	16.332
Obrigações	112.008
Operacional	112.008
Total dos Ativos Líquidos	102.854.401
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	101.838.706
Superávit/Déficit Técnico	-1.476.308
Fundos Administrativos	2.492.003
Total do Patrimônio Social	102.854.401

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2009)	101.713.055
1. ADIÇÕES	3.252.694
Contribui�es	1.936.542
Resultado Positivo dos Investimentos	685.994
Receitas Administrativas	630.157
2. DESTINAÇÕES	-2.111.347
Benefícios	-1.497.885
Despesas Administrativas	-613.463
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	1.141.346
Provisões Matemáticas	101.838.706
Superávit/Déficit Técnico	-3.978.830
B) Ativo Líquido – Saldo Final	102.854.401
C) Fundos não Previdenciais	2.492.003
Fundo Administrativo	2.492.003