

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	23.134,02
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADESCO	949,03
ITAU	11.499,84
HSBC	8.937,39

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.469.894,71
CAPEMISA	1.217.185,54
CAPEMI	68.648,38
LAR FABIANO DE CRISTO	582.905,89
SALUTAR	10.523,78
FUCAP	14.290,87
ASSISTIDOS	421.001,82
CLUBE SALUTAR	6.731,62
OUTROS	148.606,81

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	79.183.683,35
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	17.675.235,20
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.317.915,71
MASTER PANAMERICANO	PANAMERIC	05.874.877/0001-25	3.345.010,40
HSBC FI DI EXEC	HSBC	00.216.303/0001-46	1.663.372,83
HSBC RF LP PERFOR	HSBC	06.077.638/0001-07	8.394.540,68
BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	08.702.798/0001-25	6.650.443,46
BRADESCO IMA GERAL	BRADESCO	08.246.318/0001-69	6.389.759,48
SAFRA INSTITUCIONAL DI	SAFRA	03.593.195/0001-19	6.370.874,86
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO	02.335.944/0001-45	1.020.885,34
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO	00.902.484/0001-64	17.621.845,27
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	7.733.800,12

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL	TOTAL	14.009.158,00
ACOS VILLON	AVIL3	4,200	2.940,00	
BANESEPN	BGIP4	3,000	60,00	
FIBRIA ON NM	FIBR3	52,000	1.534.000,00	
GERDAUPN	GGBR4	108,600	2.717.500,00	
LLX LOGON	LLXL3	263,300	1.948.420,00	
OGXP3 ON	OGXP3	254,000	4.117.340,00	
USIMINASPNA N1	USIM5	35,900	1.647.810,00	
VALEPNA N1	VALE5	47,600	2.041.088,00	

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO 95.685.870,08

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

1. Custeio da Gestão Administrativa 791.270

1.1 Receitas

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	217.957
Custeio Administrativo dos Investimentos	490.318
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	82.973
Resultado Positivo dos Investimentos	23

2. Despesas Administrativas 774.362

2.1 Administração Previdencial	284.044
2.2 Administração dos Investimentos	490.318

3. Resultado Negativo dos Investimentos 0

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa 16.908

5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo 16.908

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual 2.491.780

Patrimônio Cobertura do Plano	99.241.757
1. Provisões Matemáticas	103.154.327
1.1 Benefícios Concedidos	42.271.728
Benefício Definido	42.271.728
1.2 Benefícios a Conceder	60.882.599
Parcela Patrocinadores	21.959.272
Parcela Participantes	11.462.455
Benefício Definido	94.304.326
2. Equilíbrio Técnico	-3.912.570
(-) Déficit Técnico Acumulado	3.912.570



Demonstração do Ativo Líquido do Plano
Maio de 2010

Ativos	101.837.651
Disponível	23.134
Recebível	6.135.910
Investimento	95.662.736
Títulos de Renda Variável	14.009.158
Fundos de Renda Fixa	79.183.683
Empréstimos	2.469.895
Permanente	15.871
Obrigações	104.113
Operacional	104.113
Total dos Ativos Líquidos	101.733.538
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	103.154.327
Superávit/Déficit Técnico	-3.912.570
Fundos Administrativos	2.491.780
Total do Patrimônio Social	101.733.538

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2009)	101.713.055
1. ADIÇÕES	2.982.863
Contribui�es	2.191.593
Receitas Administrativas	791.270
2. DESTINAÇÕES	-2.962.380
Benefícios	-1.841.308
Resultado Negativo dos Investimentos	-346.710
Despesas Administrativas	-774.362
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	20.483
Provisões Matemáticas	103.154.327
Superávit/Déficit Técnico	-3.912.570
B) Ativo Líquido – Saldo Final	101.733.538
C) Fundos não Previdenciais	2.491.780
Fundo Administrativo	2.491.780