

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	275.898,81
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADESCO	937,32
ITAU	18.770,30
HSBC	254.443,43

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.535.748,93
CAPEMISA	1.203.022,92
CAPEMI	68.304,20
LAR FABIANO DE CRISTO	594.836,51
SALUTAR	11.151,59
FUCAP	61.988,01
ASSISTIDOS	442.416,63
CLUBE SALUTAR	6.476,57
OUTROS	147.552,50

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	79.632.812,36
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	17.836.116,07
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.335.589,30
MASTER PANAMERICANO	PANAMERIC	05.874.877/0001-25	3.374.548,86
HSBC FI DI EXEC	HSBC	00.216.303/0001-46	1.426.430,80
HSBC RF LP PERFOR	HSBC	06.077.638/0001-07	8.463.123,27
BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	08.702.798/0001-25	6.736.277,32
BRADESCO IMA GERAL	BRADESCO	08.246.318/0001-69	6.450.250,23
SAFRA INSTITUCIONAL DI	SAFRA	03.593.195/0001-19	6.422.212,29
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO	02.335.944/0001-45	1.029.264,57
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO	00.902.484/0001-64	17.760.291,73
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	7.798.707,92

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL	TOTAL	13.111.375,40
ACOS VILLON	AVIL3	4,200	3.024,00	
AMBEV PN	AMBV4	39,100	7.034.481,00	
BANESEPN	BGIP4	3,000	59,40	
TAM S/APN ED	TAMM4	57,800	1.445.000,00	
USIMINASPNA EJ N	USIM5	122,100	4.628.811,00	

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO 95.555.835,50

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

1. Custeio da Gestão Administrativa 951.551

1.1 Receitas

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	259.228
Custeio Administrativo dos Investimentos	587.202
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	99.105
Resultado Positivo dos Investimentos	6.015

2. Despesas Administrativas 931.852

2.1 Administração Previdencial	344.650
2.2 Administração dos Investimentos	587.202

3. Resultado Negativo dos Investimentos 0

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa 19.699

5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo 19.699

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual 2.494.571

Patrimônio Cobertura do Plano	99.088.606
1. Provisões Matemáticas	103.601.067
1.1 Benefícios Concedidos	<u>42.240.729</u>
Benefício Definido	42.240.729
1.2 Benefícios a Conceder	<u>61.360.338</u>
Parcela Patrocinadores	22.042.005
Parcela Participantes	11.485.052
Benefício Definido	94.887.396
2. Equilíbrio Técnico	-4.512.462
(-) Déficit Técnico Acumulado	4.512.462



Demonstração do Ativo Líquido do Plano
Junho de 2010

Ativos	101.710.832
Disponível	275.899
Recebível	6.139.650
Investimento	95.279.937
Títulos de Renda Variável	13.111.375
Fundos de Renda Fixa	79.632.812
Empréstimos	2.535.749
Permanente	15.347
Obrigações	127.655
Operacional	127.655
Total dos Ativos Líquidos	101.583.177
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	103.601.067
Superávit/Déficit Técnico	-4.512.462
Fundos Administrativos	2.494.571
Total do Patrimônio Social	101.583.177

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2009)	101.713.055
1. ADIÇÕES	3.512.057
Contribui�es	2.560.505
Receitas Administrativas	951.551
2. DESTINAÇÕES	-3.641.935
Beneficios	-2.180.206
Resultado Negativo dos Investimentos	-529.876
Despesas Administrativas	-931.852
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	-129.878
Provisões Matemáticas	103.601.067
Superávit/Déficit Técnico	-4.512.462
B) Ativo Líquido – Saldo Final	101.583.177
C) Fundos não Previdenciais	2.494.571
Fundo Administrativo	2.494.571