

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	25.234,50
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADESCO	1.123,19
ITAU	9.663,06
HSBC	12.700,49

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.435.135,68
CAPEMISA	1.173.774,84
CAPEMI	14.623,19
LAR FABIANO DE CRISTO	592.503,35
SALUTAR	11.899,71
FUCAP	70.010,13
ASSISTIDOS	419.621,56
CLUBE SALUTAR	6.217,36
OUTROS	146.485,54

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	80.814.762,10
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	17.994.454,88
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.355.085,47
MASTER PANAMERICANO	PANAMERIC	05.874.877/0001-25	3.406.968,88
HSBC FI DI EXEC	HSBC	00.216.303/0001-46	1.842.410,31
HSBC RF LP PERFOR	HSBC	06.077.638/0001-07	8.540.504,16
BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	08.702.798/0001-25	6.841.478,73
BRADESCO IMA GERAL	BRADESCO	08.246.318/0001-69	6.534.190,59
SAFRA INSTITUCIONAL DI	SAFRA	03.593.195/0001-19	6.478.419,38
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO	02.335.944/0001-45	1.038.188,05
FIF INSTITUCIONAL DI	UNIBANCO	00.902.484/0001-64	17.912.255,74
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	7.870.805,91

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL	TOTAL	15.185.676,40
ACOS VILLON	AVIL3	4,200	3.108,00	
BANESEPN	BGIP4	3,000	68,40	
ITAUSAPN	ITSA4	264,500	3.459.660,00	
SUZANO PETRPN	SZPQ4	223,000	3.746.400,00	
VALE ON	VALE3	143,200	6.952.360,00	
VALEPNA N1	VALE5	24,000	1.024.080,00	

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO 98.460.808,68

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

1. Custeio da Gestão Administrativa 1.119.811

1.1 Receitas

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	301.069
Custeio Administrativo dos Investimentos	688.829
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	115.497
Resultado Positivo dos Investimentos	14.417

2. Despesas Administrativas 1.091.337

2.1 Administração Previdencial	402.507
2.2 Administração dos Investimentos	688.829

3. Resultado Negativo dos Investimentos

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa 28.475

5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo 28.475

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual 2.503.347

Patrimônio Cobertura do Plano	100.762.620
1. Provisões Matemáticas	103.456.620
1.1 Benefícios Concedidos	41.851.294
Benefício Definido	41.851.294
1.2 Benefícios a Conceder	61.605.325
Parcela Patrocinadores	21.788.193
Parcela Participantes	11.338.745
Benefício Definido	94.732.263
2. Equilíbrio Técnico	-2.694.000
(-) Déficit Técnico Acumulado	2.694.000



Demonstração do Ativo Líquido do Plano
Julho de 2010

Ativos	104.485.417
Disponível	25.235
Recebível	6.009.785
Investimento	98.435.574
Títulos de Renda Variável	15.185.676
Fundos de Renda Fixa	80.814.762
Empréstimos	2.435.136
Permanente	14.823
Obrigações	1.219.450
Operacional	1.219.450
Total dos Ativos Líquidos	103.265.967
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	103.456.620
Superávit/Déficit Técnico	-2.694.000
Fundos Administrativos	2.503.347
Total do Patrimônio Social	103.265.967

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2009)	101.713.055
1. ADIÇÕES	5.370.763
Contribui�es	2.931.962
Resultado Positivo dos Investimentos	1.318.990
Receitas Administrativas	1.119.811
2. DESTINAÇÕES	-3.817.851
Benefícios	-2.726.514
Despesas Administrativas	-1.091.337
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	1.552.912
Provisões Matemáticas	103.456.620
Superávit/Déficit Técnico	-2.694.000
B) Ativo Líquido – Saldo Final	103.265.967
C) Fundos não Previdenciais	2.503.347
Fundo Administrativo	2.503.347