

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	7.103,76
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADESCO	1.111,48
ITAU	3.698,08
HSBC	546,44

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.280.978,61
CAPEMISA	1.044.977,17
CAPEMI	8.888,96
LAR FABIANO DE CRISTO	620.117,76
SALUTAR	11.182,77
FUCAP	42.284,91
ASSISTIDOS	403.528,70
CLUBE SALUTAR	5.685,28
OUTROS	144.313,06

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	96.856.705,86
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	18.312.850,20
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.396.403,29
MASTER PANAMERICANO	PANAMERIC	05.874.877/0001-25	3.473.370,93
HSBC FI DI EXEC	HSBC	00.216.303/0001-46	767.896,44
HSBC RF LP PERFOR	HSBC	06.077.638/0001-07	8.700.579,23
BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	08.702.798/0001-25	7.010.518,81
BRADESCO IMA GERAL	BRADESCO	08.246.318/0001-69	6.663.472,37
UBS PACTUAL YIELD DI	PACTUAL	00.840.011/0001-80	7.308.524,40
SAFRA INSTITUCIONAL DI	SAFRA	03.593.195/0001-19	13.905.615,73
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO	02.335.944/0001-45	1.056.499,56
FIF INSTITUCIONAL DI	ITAU	00.902.484/0001-64	18.226.298,55
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	9.034.676,35

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL TOTAL	83,40
BANESEPN	BGIP4	3,00	83,40

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO 99.144.871,63

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior (31/12/2010)	2.474.872
1. Custeio da Gestão Administrativa	1.426.754
1.1 Receitas	
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	379.110
Custeio Administrativo dos Investimentos	866.863
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	147.011
Resultado Positivo dos Investimentos	33.770
2. Despesas Administrativas	1.387.521
2.1 Administração Previdencial	520.658
2.2 Administração dos Investimentos	866.863
2.3 Outras Despesas	
3. Resultado Negativo dos Investimentos	
4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	39.233
5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo	39.233
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual	2.514.105

Patrimônio Cobertura do Plano	102.170.671
1. Provisões Matemáticas	104.066.029
1.1 Benefícios Concedidos	41.537.045
Benefício Definido	41.537.045
1.2 Benefícios a Conceder	62.528.984
Parcela Patrocinadores	21.747.530
Parcela Participantes	11.284.601
Benefício Definido	95.561.114
2. Equilíbrio Técnico	-1.895.357
(-) Déficit Técnico Acumulado	1.895.357



Demonstração do Ativo Líquido do Plano
Setembro de 2010

Ativos	105.594.865
Disponível	7.104
Recebível	5.788.826
Investimento	99.137.767
Títulos de Renda Variável	83
Fundos de Renda Fixa	96.856.706
Empréstimos	2.280.979
Permanente	661.168
Obrigações	910.089
Operacional	910.089
Total dos Ativos Líquidos	104.684.776
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	104.066.029
Superávit/Déficit Técnico	-1.895.357
Fundos Administrativos	2.514.105
Total do Patrimônio Social	104.684.776

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2009)	101.713.055
1. ADIÇÕES	8.184.258
Contribui�es	3.623.353
Resultado Positivo dos Investimentos	3.134.152
Receitas Administrativas	1.426.753
2. DESTINAÇÕES	-5.212.537
Benefícios	-3.825.017
Despesas Administrativas	-1.387.521
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	2.971.721
Provisões Matemáticas	104.066.029
Superávit/Déficit Técnico	-1.895.357
B) Ativo Líquido – Saldo Final	104.684.776
C) Fundos não Previdenciais	2.514.105
Fundo Administrativo	2.514.105