

**DISPONÍVEL**

INSTITUIÇÃO	14.166,41
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADERSCO	1.098,54
ITAU	11.088,00
HSBC	232,11

**EMPRÉSTIMOS**

PATROCINADORA	2.221.686,78
CAPEMISA	1.017.111,43
CAPEMI	8.547,13
LAR FABIANO DE CRISTO	596.163,92
SALUTAR	10.457,67
FUCAP	40.277,05
ASSISTIDOS	400.509,73
CLUBE SALUTAR	5.412,62
OUTROS	143.207,23

**RENDA FIXA**

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	97.256.204,33
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	18.462.325,88
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.414.912,10
MASTER PANAMERICANO	PANAMERIC	05.874.877/0001-25	3.504.722,84
HSBC FI DI EXEC	HSBC	00.216.303/0001-46	272.676,47
HSBC RF LP PERFOR	HSBC	06.077.638/0001-07	8.774.294,98
BRADERSCO FI RF IMA-B	BRADERSCO	08.702.798/0001-25	7.145.336,78
BRADERSCO IMA GERAL	BRADERSCO	08.246.318/0001-69	6.740.235,06
UBS PACTUAL YIELD DI	PACTUAL	00.840.011/0001-80	7.369.043,63
SAFRA INSTITUCIONAL DI	SAFRA	03.593.195/0001-19	14.023.679,43
BRADERSCO FI TARGET	BRADERSCO	02.335.944/0001-45	1.065.147,69
FIF INSTITUCIONAL DI	ITAU	00.902.484/0001-64	18.373.039,09
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	9.110.790,38

**RENDA VARIÁVEL**

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL TOTAL	81,00
BANESEPN	BGIP4	3,00	81,00

**TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO** **99.492.138,52**

<b>A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior (31/12/2010)</b>	<b>2.474.872</b>
<b>1. Custeio da Gestão Administrativa</b>	<b>1.605.367</b>
1.1 Receitas	
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	418.663
Custeio Administrativo dos Investimentos	981.743
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	161.731
Resultado Positivo dos Investimentos	43.231
<b>2. Despesas Administrativas</b>	<b>1.577.211</b>
2.1 Administração Previdencial	595.468
2.2 Administração dos Investimentos	981.743
2.3 Outras Despesas	
<b>3. Resultado Negativo dos Investimentos</b>	
<b>4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa</b>	<b>28.156</b>
<b>5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo</b>	<b>28.156</b>
<b>B) Fundo Administrativo do Exercício Atual</b>	<b>2.503.028</b>

<b>Patrimônio Cobertura do Plano</b>	<b>102.999.266</b>
<b>1. Provisões Matemáticas</b>	<b>105.461.851</b>
1.1 Benefícios Concedidos	<b>42.032.848</b>
Benefício Definido	42.032.848
1.2 Benefícios a Conceder	<b>63.429.003</b>
Parcela Patrocinadores	21.960.137
Parcela Participantes	11.374.118
Benefício Definido	96.763.258
<b>2. Equilíbrio Técnico</b>	<b>-2.462.585</b>
(-) Déficit Técnico Acumulado	2.462.585



**Demonstração do Ativo Líquido do Plano**  
**Outubro de 2010**

<b>Ativos</b>	<b>106.398.556</b>
Disponível	14.166
Recebível	6.229.142
Investimento	99.477.972
Títulos de Renda Variável	81
Fundos de Renda Fixa	97.256.204
Empréstimos	2.221.687
Permanente	677.275
<b>Obrigações</b>	<b>896.261</b>
Operacional	896.261
<b>Total dos Ativos Líquidos</b>	<b>105.502.294</b>
<b>Patrimônio Social</b>	
Provisões Matemáticas	105.461.851
Superávit/Déficit Técnico	-2.462.585
Fundos Administrativos	2.503.028
<b>Total do Patrimônio Social</b>	<b>105.502.294</b>

<b>A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2009)</b>	<b>101.713.055</b>
<b>1. ADIÇÕES</b>	<b>9.624.148</b>
Contribui�es	3.971.446
Resultado Positivo dos Investimentos	4.047.335
Receitas Administrativas	1.605.367
<b>2. DESTINAÇÕES</b>	<b>-5.834.908</b>
Benefícios	-4.257.697
Despesas Administrativas	-1.577.211
<b>3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO</b>	<b>3.789.240</b>
Provisões Matemáticas	105.461.851
Superávit/Déficit Técnico	-2.462.585
<b>B) Ativo Líquido – Saldo Final</b>	<b>105.502.294</b>
<b>C) Fundos não Previdenciais</b>	<b>2.503.028</b>
Fundo Administrativo	2.503.028