

DISPONÍVEL

INSTITUIÇÃO	32.205,06
B. BRASIL	836,55
CEF	911,21
BRADESCO	1.067,14
ITAU	22.803,08
HSBC	6.587,08

EMPRÉSTIMOS

PATROCINADORA	2.222.390,29
CAPEMISA	1.023.344,08
CAPEMI	13.333,13
LAR FABIANO DE CRISTO	581.530,79
SALUTAR	10.227,65
FUCAP	37.934,93
ASSISTIDOS	408.796,25
CLUBE SALUTAR	5.135,33
OUTROS	142.088,13

RENDA FIXA

FUNDO	INSTITUIÇÃO	CNPJ	97.950.313,29
BB INSTITUCIONAL	BB DTVM	02.296.928/0001-90	18.613.126,37
CAIXA FIC	CEF	03.737.190/0001-12	2.433.999,38
MASTER PANAMERICANO	PANAMERIC	05.874.877/0001-25	3.536.360,76
HSBC FI DI EXEC	HSBC	00.216.303/0001-46	0,00
HSBC RF LP PERFOR	HSBC	06.077.638/0001-07	9.099.819,76
BRADESCO FI RF IMA-B	BRADESCO	08.702.798/0001-25	7.213.476,58
BRADESCO IMA GERAL	BRADESCO	08.246.318/0001-69	6.783.128,12
UBS PACTUAL YIELD DI	PACTUAL	00.840.011/0001-80	7.429.501,95
SAFRA INSTITUCIONAL DI	SAFRA	03.593.195/0001-19	14.059.545,59
BRADESCO FI TARGET	BRADESCO	02.335.944/0001-45	1.073.726,22
FIF INSTITUCIONAL DI	ITAU/UNIB	00.902.484/0001-64	18.521.700,44
VOTORANTIM INST RF	VOTORAN	06.866.051/0001-87	9.185.928,12

RENDA VARIÁVEL

PAPEL	CÓDIGO	QTD. ATUAL TOTAL	83,25
BANESEPN	BGIP4	3,00	83,25

TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO 100.204.991,89

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior (31/12/2010)	2.474.872
1. Custeio da Gestão Administrativa	1.820.365
1.1 Receitas	
Custeio Administrativo da Gestão Previdencial	494.839
Custeio Administrativo dos Investimentos	1.098.984
Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos	176.651
Resultado Positivo dos Investimentos	49.891
2. Despesas Administrativas	1.764.076
2.1 Administração Previdencial	665.092
2.2 Administração dos Investimentos	1.098.984
2.3 Outras Despesas	
3. Resultado Negativo dos Investimentos	
4. Sobre/Insuficiência da Gestão Administrativa	56.290
5. Consituição/Reversão do Fundo Administrativo	56.290
B) Fundo Administrativo do Exercício Atual	2.531.162

Patrimônio Cobertura do Plano	103.397.759
1. Provisões Matemáticas	100.316.638
1.1 Benefícios Concedidos	47.297.918
Benefício Definido	47.297.918
1.2 Benefícios a Conceder	53.018.720
Parcela Patrocinadores	21.624.182
Parcela Participantes	11.279.194
Benefício Definido	85.922.096
2. Equilíbrio Técnico	3.081.121
Reserva de Contingências	3.081.121
(-) Déficit Técnico Acumulado	

Ativos	107.124.494
Disponível	32.205
Recebível	5.995.548
Investimento	100.172.787
Títulos de Renda Variável	83
Fundos de Renda Fixa	97.950.313
Empréstimos	2.222.390
Permanente	923.954
Obrigações	1.195.574
Operacional	1.195.574
Total dos Ativos Líquidos	105.928.920
Patrimônio Social	
Provisões Matemáticas	100.316.638
Superávit/Déficit Técnico	3.081.121
Fundos Administrativos	2.531.162
Total do Patrimônio Social	105.928.920

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2009)	101.713.055
1. ADIÇÕES	10.983.208
Contribui�es	4.296.497
Resultado Positivo dos Investimentos	4.866.345
Receitas Administrativas	1.820.366
2. DESTINAÇÕES	-6.767.343
Benefícios	-5.003.267
Despesas Administrativas	-1.764.076
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	4.215.866
Provisões Matemáticas	100.316.638
Superávit/Déficit Técnico	3.081.121
B) Ativo Líquido – Saldo Final	105.928.920
C) Fundos não Previdenciais	2.531.162
Fundo Administrativo	2.531.162