

Demonstrativo de Investimentos
Consolidado

2011

DISPONÍVEL	2010	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
INSTITUIÇÃO	48.896	24.179	32.134	40.342	78.440	27.788	18.027	47.211	25.575	6.876	17.914	34.214	88.442
B. BRASIL	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837	837
CEF	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	703	457
BRADESCO	1.113	1.098	1.098	1.868	1.837	1.900	1.900	1.888	2.093	2.111	2.111	2.111	2.111
ITAU	42.893	16.822	28.275	36.108	72.769	22.861	11.779	41.556	20.306	2.441	11.725	26.568	84.600
HSBC	3.350	4.720	1.221	828	2.294	1.487	2.809	2.228	1.636	785	2.538	3.995	438
EMPRÉSTIMOS													
PATROCINADORA	2.179.770	2.180.663	2.120.098	2.031.277	2.070.968	2.034.340	1.968.030	1.907.560	1.741.591	1.938.326	1.969.682	1.981.426	1.963.674
CAPEMISA	994.367	1.014.724	992.483	919.564	892.064	856.840	806.279	763.718	734.886	783.551	795.532	786.148	771.194
CAPEMI	16.278	16.307	15.820	15.343	15.061	14.546	14.025	18.464	18.094	19.257	19.098	20.043	20.066
LAR FABIANO DE CRISTO	571.677	548.471	525.915	528.201	552.944	566.155	558.822	551.220	429.122	520.919	542.624	549.765	556.555
SALUTAR	7.869	10.543	11.087	10.560	9.836	9.975	9.811	5.381	6.193	6.275	6.370	6.019	10.440
FUCAP	43.775	40.328	36.322	31.213	30.051	28.768	27.564	26.338	25.091	23.823	22.532	32.263	31.635
ASSISTIDOS	399.995	405.913	395.546	384.942	430.588	421.003	415.991	408.436	396.120	450.507	450.715	456.062	444.363
CLUBE SALUTAR	4.853	4.567	4.275	3.978	4.137	3.370	3.058	2.740	2.055	5.213	5.291	4.885	4.474
OUTROS	140.956	139.809	138.650	137.476	136.288	133.684	132.480	131.262	130.029	128.781	127.519	126.241	124.947
RENDA FIXA													
FUNDO	99.339.260	99.842.272	100.543.445	101.011.870	101.469.230	102.331.921	102.845.852	103.333.116	104.646.983	105.421.236	106.345.031	107.159.790	108.198.823
BB INSTITUCIONAL	18.786.917	18.949.765	19.117.848	18.744.915	18.902.472	18.859.333	18.664.260	18.845.651	19.049.652	19.230.656	19.401.433	19.568.430	19.745.520
BRADESCO FI RF IMA-B	7.381.926	7.358.190	7.404.191	7.517.373	7.557.555	7.672.442	7.648.614	7.695.318	8.090.543	8.146.412	8.278.324	8.445.367	8.477.835
BRADESCO FI TARGET	1.083.936	1.093.186	1.102.441	1.112.889	1.122.484	1.133.645	1.144.632	1.155.630	1.168.410	1.179.752	1.190.491	1.200.872	1.211.880
BRADESCO IMA GERAL	6.877.163	6.896.431	6.963.188	7.039.680	7.099.742	7.185.574	7.227.386	7.284.386	7.501.448	7.591.367	7.676.655	7.797.395	7.832.613
CAIXA FIC	2.455.716	2.476.519	2.496.917	2.518.500	2.539.239	2.563.801	2.588.105	2.613.291	2.640.864	2.665.347	2.688.628	2.711.867	2.736.662
FI REF DI TITULOS PU			13.560	30.092	45.033	58.693	73.099	86.458	87.361	100.683	126.971	140.328	155.585
HSBC FI DI EXECUT									12.848	12.980	3.958.910	3.714.608	3.870.841
HSBC FI RF LP PERFOR	9.740.865	9.828.370	9.916.456	10.012.761	10.100.001	10.205.793	10.308.127	10.413.048	10.534.523	10.644.473	10.644.039	10.741.043	10.840.468
MASTER PANAMERICANO	3.573.102	3.607.487	3.641.539	3.678.959	3.713.501	3.754.511	3.794.548	3.835.612	3.881.710	3.922.669			
SAFRA INSTITUCIONAL DI	13.972.260	14.094.057	14.040.894	14.172.841	13.894.536	14.035.715	14.175.045	14.315.748	14.471.318	14.360.079	14.474.349	14.601.117	14.735.450
UBS PACTUAL YIELD DI	7.499.946	7.565.954	7.631.170	7.703.100	7.769.271	7.847.800	7.924.474	8.002.798	8.090.590	8.168.884	8.243.007	8.316.313	8.394.155
UNIB INSTIT DI FI	18.693.724	18.605.121	18.763.367	18.937.885	19.097.463	19.287.709	19.473.404	19.160.953	19.080.893	19.262.908	19.434.869	19.602.185	19.780.560
VOTORANTIM INST RF	9.273.704	9.367.194	9.451.875	9.542.875	9.627.935	9.726.905	9.824.157	9.924.222	10.036.822	10.135.027	10.227.357	10.320.267	10.417.254
RENDA VARIÁVEL													
PAPEL	88	87	90	105	111	129	135	122	129	120	148	152	148
BANESEPN	88	87	90	105	111	129	135	122	129	120	148	152	148
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO													
	542.669	540.835	539.002	537.169	535.335	533.502	531.669	529.835	528.002	526.169	524.335	522.502	0
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	542.669	540.835	539.002	537.169	535.335	533.502	531.669	529.835	528.002	526.169	524.335	522.502	0
TOTAL DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTO	102.110.682	102.588.037	103.234.769	103.620.763	104.154.084	104.927.680	105.363.713	105.817.844	106.942.279	107.892.727	108.857.110	109.698.084	110.251.088

Demonstração do Ativo Líquido do Plano SALUTARPREV
Exercício
2010 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2011

Ativos	-	14	16	14	16	13	14	14	14	13	14	15	15	170
Disponível										1	1	-	-	-
Recebível		14	2	(2)	1	(1)	-	1	-	(2)	-	1	-	14
Investimento	-	-	14	16	15	14	14	13	14	14	13	14	15	156
Títulos de Renda Variável				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fundos de Renda Fixa	-		14	16	15	14	14	13	14	14	13	14	15	156
Investimento Imobiliário	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empréstimos	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Permanente	-													-
Obrigações	-	-	-	2	1	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-	1
Operacional	-			2	1	(1)	-	(1)	-	-	-	-	-	1
Fundos não previdenciais	-	1	2	(1)	1	1	1	1	1	-	1	1	1	10
Administrativo	-	1	2	(1)	1	1	1	1	1	-	1	1	1	10
Total dos Ativos Líquidos	-	13	27	40	54	67	80	94	107	120	133	147	159	159
Provisões Matemáticas	-	13	14	13	14	13	13	14	13	13	13	14	12	159

A) Ativo Líquido – Saldo Inicial (31/12/2010)	13	27	40	54	67	80	94	107	120	133	147		
1. ADIÇÕES	14	16	14	15	15	15	14	14	14	15	17	178	
Contribuições	14	16	14	15	14	14	15	13	14	13	14	170	
Resultado Positivo dos Investimentos	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	8	
2. DESTINAÇÕES	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(5)	(19)	
Benefícios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)	(2)	
Custeio Administrativo	(1)	(2)	(1)	(1)	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(17)	
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO	13	14	13	14	13	13	14	13	13	13	14	12	159
Provisões Matemáticas	13	14	13	14	13	13	14	13	13	13	14	12	159
B) Ativo Líquido – Saldo Final	13	27	40	54	67	80	94	107	120	133	147	159	159
C) Fundos não Previdenciais	1	2	(1)	1	1	1	1	1	-	1	1	1	10
Fundo Administrativo	1	2	(1)	1	1	1	1	1	-	1	1	1	10

Demonstração do Plano de gestão Administrativa Consolidada

	2010	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
Fundo Administrativo Anterior	2.475	2.517	2.514	2.509	2.274	2.144	2.054	1.978	1.991	1.933	1.866	1.788	1.730	2.517
Custeio da Gestão Administrativa	2.066	176	200	(54)	100	109	101	201	126	118	117	164	1.068	2.426
Receitas	2.066	176	200	(54)	100	109	101	201	126	118	117	164	1.068	2.426
Gestão Previdencial	540	46	48	41	42	44	44	49	44	45	44	89	994	1.530
Investimentos	1.271	113	133	(116)	43	45	44	44	45	46	46	48	50	541
Empréstimos e Financiamentos	192	14	14	13	13	12	12	14	13	12	13	13	14	157
Resultado Positivo dos Investimentos	63	3	5	8	2	8	1	94	24	15	14	14	10	198
Despesas Administrativas	2.024	179	205	181	230	199	177	188	184	185	195	222	439	2.584
Administração Previdencial	753	66	71	64	80	72	63	64	64	66	66	76	148	900
Despesas Comuns	551	48	59	49	67	55	48	50	50	47	52	60	131	716
Pessoal e Encargos	424	32	43	33	50	39	34	35	33	32	36	40	34	441
Treinamentos/Congressos e Seminários	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2
Viagens e Estadias	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3
Serviços de Terceiros	97	10	9	10	11	9	9	9	10	10	11	13	24	135
Despesas Gerais	17	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	2	42
Depreciações e Amortizações	6	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	69	93
Despesas Específicas	202	18	12	15	13	17	15	14	14	19	14	16	17	184
Serviços de Terceiros	148	14	9	11	10	13	13	10	10	16	11	12	12	141
Despesas Gerais	54	4	3	4	3	4	2	4	4	3	3	4	5	43
Administração dos Investimentos	1.271	113	134	117	150	127	114	124	120	119	129	146	291	1.684
Despesas Comuns	1.237	109	130	114	147	124	111	119	115	115	125	141	291	1.641
Pessoal e Encargos	941	71	93	77	107	86	76	79	77	75	85	96	78	1.000
Treinamentos/Congressos e Seminários	7	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	4
Viagens e Estadias	10	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	6
Serviços de Terceiros	225	23	21	22	25	22	21	24	24	28	28	31	46	315
Despesas Gerais	40	10	9	9	10	8	7	10	9	7	7	8	5	99
Depreciações e Amortizações	14	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	161	217
Despesas Específicas	34	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4	5	-	43
Serviços de Terceiros	34	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4	5	-	43
Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa	42	(3)	(5)	(235)	(130)	(90)	(76)	13	(58)	(67)	(78)	(58)	629	(158)
Constituição/Reversão do Fundo Administrativo	42	(3)	(5)	(235)	(130)	(90)	(76)	13	(58)	(67)	(78)	(58)	629	(158)
Fundo Administrativo Atual	2.517	2.514	2.509	2.274	2.144	2.054	1.978	1.991	1.933	1.866	1.788	1.730	2.359	2.359

Demonstração do Ativo Líquido do Plano FUCAP

	2010	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Exercício 2011
Ativos	105.935	326	482	352	455	699	527	391	1.111	781	873	600	8.553	121.085
Disponível	49	(25)	7	9	39	(51)	(10)	29	(22)	(19)	10	16	56	88
Recebível	3.373	(153)	(151)	(11)	(60)	(53)	112	(43)	(90)	(46)	(73)	(220)	7.716	10.301
Investimento	102.062	502	625	361	480	811	432	412	1.234	853	940	812	485	110.009
Fundos de Renda Fixa	99.339	503	688	452	442	849	500	474	1.300	761	910	802	1.025	108.045
Investimento Imobiliário	543	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(523)	-
Empréstimos	2.180	1	(61)	(89)	40	(37)	(66)	(60)	(64)	94	32	11	(17)	1.964
Permanente	451	2	1	(7)	(4)	(8)	(7)	(7)	(11)	(7)	(4)	(8)	296	687
Obrigações	281	(64)	(27)	15	(71)	-	(9)	66	(44)	(50)	6	20	(17)	106
Operacional	281	(64)	(27)	15	(71)	-	(9)	66	(44)	(50)	6	20	(17)	106
Fundos não previdenciais	2.517	(4)	(7)	(234)	(131)	(90)	(78)	7	(63)	(72)	(83)	(64)	651	2.349
Administrativo	2.517	(4)	(7)	(234)	(131)	(90)	(78)	7	(63)	(72)	(83)	(64)	651	2.349
Total dos Ativos Líquidos	103.137	394	516	571	657	789	613	319	1.218	903	950	644	7.919	118.630
Provisões Matemáticas	101.664	1.435	533	1.299	(212)	1.678	531	175	(547)	1.325	1.237	5.777	1.037	115.932
Superávit/Déficit Técnico	1.473	(1.041)	(17)	(728)	869	(889)	82	144	1.765	(422)	(287)	(5.133)	6.882	2.698

Demonstração da Mutação do Ativo L  ido do FUCAP
Exercício

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
A) Ativo L��ido – Saldo Inicial (31/12/2010)	103.137	103.531	104.047	104.618	105.275	106.064	106.678	106.996	108.214	109.117	110.066	110.711	103.137
1. ADI��OES	1.116	1.249	1.633	1.220	1.476	1.267	1.290	1.948	1.388	1.397	1.537	8.542	24.063
Contribuições	449	496	493	395	412	413	431	408	414	408	495	7.679	12.493
Resultado Positivo dos Investimentos	667	753	1.140	825	1.064	854	859	1.540	974	989	1.042	863	11.570
2. DESTINA��OES	(722)	(733)	(1.062)	(563)	(687)	(654)	(971)	(730)	(485)	(448)	(892)	(623)	(8.570)
Benefícios	(677)	(687)	(1.022)	(522)	(644)	(612)	(926)	(687)	(441)	(405)	(805)	(570)	(7.998)
Custeio Administrativo	(45)	(46)	(40)	(41)	(43)	(43)	(45)	(43)	(44)	(43)	(87)	(53)	(573)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO ATIVO L��IDO	394	516	571	657	789	613	319	1.218	903	949	645	7.919	15.493
Provisões Matemáticas	1.435	533	1.299	(212)	1.678	531	175	(547)	1.325	1.237	5.777	1.037	14.268
Superávit/Déficit Técnico do Exercício	(1.041)	(17)	(728)	869	(889)	82	144	1.765	(422)	(287)	(5.133)	6.882	1.225
B) Ativo L��ido – Saldo Final	103.531	104.047	104.618	105.275	106.064	106.678	106.996	108.214	109.117	110.066	110.711	118.630	118.630
C) Fundos não Previdenciais	(4)	(7)	(234)	(131)	(90)	(78)	7	(63)	(72)	(83)	(64)	651	(168)
Fundo Administrativo	(4)	(7)	(234)	(131)	(90)	(78)	7	(63)	(72)	(83)	(64)	651	(168)

Demonstração da Mutação do Patrim nio Social

	2010	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	2011
A) Patrim�nio Social – Saldo Inicial do Exercício	101.713	105.655	106.060	106.584	106.933	107.472	108.186	108.735	109.075	110.243	111.088	111.969	112.563	105.655
1. ADIÇÕES	11.405	1.261	1.417	1.551	1.293	1.557	1.339	1.456	2.044	1.474	1.485	1.627	9.573	26.077
Contribui�es	4.661	418	463	466	367	384	380	400	377	382	378	420	7.639	12.074
Resultado Positivo dos Investimentos	4.678	667	754	1.140	825	1.064	856	860	1.541	975	990	1.043	865	11.580
Receitas Administrativas	2.003	173	195	(63)	99	102	102	103	102	103	103	150	1.058	2.227
Resultado Positivo dos Investimentos- Gestão Administrativa	63	3	5	8	2	7	1	93	24	14	14	14	11	196
2. DESTINAÇÕES	(7.463)	(856)	(893)	(1.202)	(754)	(843)	(790)	(1.116)	(876)	(629)	(604)	(1.033)	(988)	(10.584)
Benefícios	(5.439)	(677)	(688)	(1.021)	(522)	(644)	(611)	(926)	(687)	(441)	(405)	(805)	(572)	(7.999)
Despesas Administrativas	(2.024)	(179)	(205)	(181)	(232)	(199)	(179)	(190)	(189)	(188)	(199)	(228)	(416)	(2.585)
3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIM�NIO SOCIAL	3.942	405	524	349	539	714	549	340	1.168	845	881	594	8.585	15.493
Provisões Matemáticas	4.929	1.449	546	1.312	(199)	1.691	544	189	(534)	1.339	1.250	5.790	1.049	14.426
Superávit/Déficit Técnico	(1.029)	(1.041)	(17)	(728)	868	(888)	82	143	1.766	(423)	(287)	(5.133)	6.882	1.224
Fundos Administrativos	42	(3)	(5)	(235)	(130)	(89)	(77)	8	(63)	(71)	(82)	(63)	652	(158)
B) Patrim�nio Social – Saldo Final do Exercício	105.655	106.060	106.584	106.933	107.472	108.186	108.735	109.075	110.243	111.088	111.969	112.563	121.148	121.148