

Posição em 31 de maio de 2007

Demonstrativo da Carteira de Investimentos	(R\$) saldo	%	limite máximo	Observações
<b>Disponibilidades e Recuperação de créditos</b>	<b>4.741.623,71</b>	<b>0,51</b>		
<b>Renda Fixa</b>	<b>752.546.890,62</b>	<b>81,00</b>		
<b>Carteira Própria</b>	<b>752.546.890,62</b>	<b>80,99</b>		
<b>Carteira Terceirizada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Títulos de Responsabilidade do Governo Federal</b>	<b>105.430.813,15</b>	<b>11,35</b>	até 100% nos investimentos	enquadrado
Notas do Tesouro Nacional	104.733.620,45	11,27	Títulos de emissão do Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil .	
Letras do Tesouro Nacional	0,00	0,00		
Letras Financeiras do Tesouro	697.192,70	0,08		
<b>Aplicações em Instituições Financeiras</b>	<b>111.658.600,29</b>	<b>12,02</b>	até 80% nos investimentos com baixo risco de crédito	enquadrado
Certificados de Depósito Bancário	0,00	0,00	Títulos de emissão de estados e municípios . Certificados , Recibos de Depósito Bancário e os demais títulos e valores mobiliários de R.F. de emissão e coobrigação de Instituição Financeira. coobrigação de Instituição Financeira.	
Letras Hipotecárias	5.313.909,65	0,57		
Quotas de Fdos.de Inv.Fin.-R.Fix.	91.099.786,04	9,81		
Fdo.Apl.Quota Fdos.Inv.Financ.-R.Fix.	0,00	0,00		
Certificados de Recebíveis Imobiliários	15.244.904,60	1,64		
<b>Títulos de Empresas</b>	<b>127.757.936,64</b>	<b>13,75</b>		
Debêntures Conversíveis	11.992.992,00	1,29		
Debêntures Não Conversíveis	115.764.944,64	12,46		
A pagar/ A Receber	0,00	0,00		
<b>Outros Investimentos em Renda Fixa - CCB</b>	<b>407.699.540,54</b>	<b>43,88</b>		
<b>Renda Variável</b>	<b>52.718.319,69</b>	<b>5,67</b>	até 50% no conjunto dos investimentos	enquadrado
<b>Carteira Própria</b>	<b>52.718.319,69</b>	<b>5,67</b>		
<b>Carteira Terceirizada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Ações à vista	31.352.407,99	3,37		
A Pagar/ A Receber	1.400.351,12	0,15		
Mercado de Opções	0,00	0,00		
Fdo.Aplic.em Quotas Fdos Invest.Financ. - R.VAR.	19.965.560,58	2,15		
Bolsa de Mercadoria e de Futuro	0,00	0,00		
<b>Imóveis</b>	<b>67.484.872,34</b>	<b>7,26</b>		
<b>Carteira Própria</b>	<b>67.484.872,34</b>	<b>7,26</b>		
Carteira de fundos Imobiliário	0,00	0,00		
Carteira de aluguéis e renda	56.070.370,52	6,03	11% durante o ano de 2006/2007 e 2008	enquadrado
A Pagar/ A Receber	11.414.501,82	1,23		
<b>Empréstimo e/ou Financ.Imob. a Participantes</b>	<b>51.683.131,32</b>	<b>5,56</b>	até 15% no conjunto dos investimentos	enquadrado
<b>Carteira Própria</b>	<b>51.683.131,32</b>	<b>5,56</b>		
<b>Recursos Garantidores</b>	<b>929.174.837,68</b>	<b>100,00</b>		
<b>Carteira Própria</b>	<b>929.174.837,68</b>	<b>100,00</b>		
<b>Carteira Terceirizada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

### Enquadramento das aplicações

