

CNPJ - MF:30.030.696/0001-60
 DIFIN - Diretoria Financeira
 GEFCON - Gerência de Contabilidade



Composição dos Recursos Garantidores da PRECE
 Resolução CMN Nº 3.456 de 01 de junho de 2007.

Posição em 31 de julho de 2009

Demonstrativo da Carteira de Investimentos	Jul/2009	Jun/2009
Disponibilidades/Recuperação de créditos	1.651.173,42	5.045.452,74
Contas a (Pagar) e a Receber	24.393.767,76	24.148.222,79
Renda Fixa	890.482.379,19	862.585.742,98
Carteira Própria	890.482.379,19	862.585.742,98
Títulos de Responsabilidade do Governo Federal	309.054.725,33	284.623.703,09
Notas do Tesouro Nacional - NTN-A/NTN-B/NTN-C	294.509.500,26	270.026.056,53
Letras do Tesouro Nacional	0,00	0,00
Letras Financeiras do Tesouro	0,00	0,00
Créditos Securitizados do Tesouro	569.006,65	572.427,35
Outros Títulos de Responsabilidade do Tesouro	13.976.218,42	14.025.219,21
Aplicações em Instituições Financeiras	118.078.779,69	117.609.456,61
Certificados de Depósito Bancário	51.060.822,82	50.562.965,65
Letras Hipotecárias	6.111.590,54	6.091.692,06
Quotas de Fdos.de Inv.Fin.-R.Fix.	54.731.772,77	54.672.286,17
Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	6.174.593,56	6.282.512,73
Títulos de Empresas	26.184.023,56	26.232.794,36
Debêntures Conversíveis	0,00	0,00
Debêntures Não Conversíveis	26.184.023,56	26.232.794,36
Outros Investimentos em Renda Fixa	437.164.850,61	434.119.788,92
CCB - Cédula de Crédito Bancário	432.897.726,27	429.822.980,36
CCI - Cédula de Crédito Imobiliário	4.388.071,00	4.423.393,69
SWAP	(120.946,66)	(126.585,13)
Renda Variável	213.636.316,18	214.821.096,67
Carteira Própria	213.636.316,18	214.821.096,67
Mercado de Ações à vista (*)	62.977.950,37	64.757.196,09
Mercado a Termo	2.955.000,00	0,00
Mercado de Opções	18.163.000,00	21.206.912,00
Carteira Lastro	19.254.000,00	22.180.072,00
(-)Prêmio	(1.091.000,00)	(973.160,00)
Fdo.Aplic.em Quotas Fdos Invest.Financ. - R.VAR.	15.299.068,00	14.615.690,77
Bolsa de Mercadoria e de Futuro	0,00	0,00
Empréstimo de Ações	0,00	0,00
Outros Investimentos em Renda Variável	114.241.297,81	114.241.297,81
Outros Investimentos em RV - Deb.Conversíveis	11.992.992,00	11.992.992,00
Outros Investimentos em RV - Deb.Não Conversíveis	102.248.305,81	102.248.305,81
Imóveis	71.829.999,05	71.905.840,52
Carteira Própria	71.829.999,05	71.905.840,52
Carteira Imobiliária	71.829.999,05	71.905.840,52
Empréstimo e/ou Financ.Imob. a Participantes	32.432.482,54	30.514.355,90
Carteira Própria	32.432.482,54	30.514.355,90
Carteira de Empréstimos ao Participantes	32.432.482,54	30.514.355,90
Recursos Garantidores	1.234.426.118,14	1.209.020.711,60
Carteira Própria	1.234.426.118,14	1.209.020.711,60

(*) Com a Avaliação Econômica e Financeira apropriada no mês de Jul/2009 -TGMC.

Enquadramento das aplicações

