

RELATÓRIO DO DEMOSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - PBD

Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmento	Dezembro/2013		Dezembro/2012	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	1.119.243.928,13	86,65%	1.118.010.918,35	86,23%
Renda Variável	119.716.956,35	9,27%	133.468.517,31	10,29%
Investimentos Estruturados	24.800.433,07	1,92%	17.255.196,01	1,33%
Imóveis	15.342.819,34	1,19%	14.730.294,00	1,14%
Operações com Participantes - Empréstimos	5.410.493,80	0,42%	5.918.387,95	0,46%
Depósitos Judiciais/Recursais	16.178.914,84	1,25%	16.634.138,52	1,28%
Outros Realizáveis	7.118.355,92	0,55%	7.118.355,92	0,55%
Outras Exigibilidades	(22.945,55)	0,00%	(24.885,22)	0,00%
Exigível Contingencial - Investimentos	(16.178.914,84)	(1,25%)	(16.634.147,79)	(1,28%)
Total de Investimentos	1.291.610.041,06	100,00%	1.296.476.775,05	100,00%

Composição do Segmento de Renda Fixa

Títulos Públicos

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
NTN-B - IPCA	381.214.900,24	34,06%
Total	381.214.900,24	34,06%

Créditos Privados e Depósitos

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Conta Corrente	412.048,71	0,04%
Letras Financeiras - DI	106.293.812,92	9,50%
Letras Financeiras - IPCA	218.814.638,20	19,55%
CRI - IPCA	1.615.361,50	0,14%

CDB - DI	270.190.181,14	24,14%
Debêntures não Conversíveis de Empresas - IPCA	54.039.783,79	4,83%
DPGE - DI	1.895.839,96	0,17%
DPGE - IPCA	21.079.403,42	1,88%
Total	674.341.069,64	60,25%

Fundos de Investimento

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
BTG EMISS II	3.542.963,81	0,32%
BTG EMISS RF CP	8.320.975,44	0,74%
FIC JUREIA	2.164.263,59	0,19%
FIC KORAL	1.238.026,75	0,11%
FICFIDC PACT II	1.065.659,66	0,10%
FIDC BICBANCO C	1.124.862,17	0,10%
FIDC CEDAE	5.275.314,03	0,47%
FIDC CEEEIV-D	952.059,04	0,09%
FIDC CESP IV	1.572.196,28	0,14%
FIDC ECO MULTI	180.300,76	0,02%
Itaú Federal CP	380.803,67	0,03%
TRIUMPH	37.870.533,05	3,38%
Total	63.687.958,25	5,69%

Valores a Pagar e Receber

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Valor a Receber	0,00	0,00%
Valor a Pagar	0,00	0,00%
Total	0,00	0,00%
Total do Segmento de Renda Fixa	1.119.243.928,13	100,00%

Composição do Segmento de Renda Variável

Ações

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
FIA BRAM DIVID	11.566.556,55	9,66%
FIA BRAM SMALL	17.665.786,59	14,75%
FIA ETHICAL	30.104.703,72	25,14%
FIA MSQUARE	4.747.668,80	3,97%
FIA SINERGIA IV	8.361.154,13	6,98%
FIA SULAMER GOV	10.371.009,52	8,66%
Bradesco	9.011.500,20	7,53%
Braskem	1.778.322,00	1,49%
Cemig	4.206.474,48	3,51%
Dasa	71.344,00	0,06%
Eletrobrás	260.166,00	0,22%
Fibria	475.469,40	0,40%
Gerdau	1.629.729,08	1,36%
Itaú Unibanco	4.814.106,00	4,02%
Petrobras - Petr3	2.972.413,08	2,48%
Petrobras - Petr4	8.459.006,64	7,07%
Vale	3.071.645,04	2,57%
Total	119.567.055,23	99,87%

Valores a Pagar e Receber

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Valor a Receber	149.901,12	0,13%
Valor a Pagar	0,00	0,00%

Total	149.901,12	0,13%
Total do Segmento de Renda Variável	119.716.956,35	100,00%

Composição do Segmento de Investimentos Estruturados

Ações

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
BB FII	575.516,70	2,32%
FIC FIP PATRIA	4.898.883,27	19,75%
FIP NEO	6.352.978,57	25,62%
FIP OLEO E GAS	5.240.984,47	21,13%
FIP RIO BRAVO E	7.033.958,69	28,36%
INV.INS.III FIP	698.111,37	2,82%
Total	24.800.433,07	100,00%

Valores a Pagar e Receber

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Valor a Receber	0,00	0,00%
Valor a Pagar	0,00	0,00%
Total	0,00	0,00%
Total do Segmento de Investimentos Estruturados	24.800.433,07	100,00%

Composição do Segmento de Imóveis

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Edificações Uso Próprio	4.676.348,50	30,48%
Edificações Locadas a Terceiros	10.603.645,70	69,11%
Total	15.279.994,20	99,59%

Valores a Pagar e Receber

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Valor a Receber	72.208,28	0,47%
Valor a Pagar	(9.383,14)	(0,06%)
Total	62.825,14	0,41%
Total do Segmento de Imóveis	15.342.819,34	100,00%

Composição do Segmento de Operações com Participantes - Empréstimos

Empréstimos

Indexador	Valor	% sobre o Segmento
Pós Fixado	588.805,25	10,88%
Pre Fixado	4.824.874,14	89,18%
Total	5.413.679,39	100,06%

Valores a Pagar e Receber

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Valor a Receber	0,00	0,00%
Valor a Pagar	(3.185,59)	(0,06%)
Total	(3.185,59)	(0,06%)
Total do Segmento de Operações com Participantes - Empréstimos	5.410.493,80	100,00%

Desenquadramento e/ou Inobservância à Resolução CMN n.º 3.792/2009

Itens	Discriminação	% Aplicado	Justificativas
Não se aplica			

Distribuição dos Investimentos da Entidade (PB1, USIPREV, PBD, COSIPREV e PGA) por Segmento

Segmento	Dezembro/2013		Dezembro/2012	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual

Renda Fixa	5.662.440.046,18	85,59%	5.397.530.915,63	84,38%
Renda Variável	560.993.841,76	8,48%	610.326.778,61	9,54%
Investimentos Estruturados	26.474.626,19	0,40%	19.107.424,21	0,30%
Imóveis	287.183.971,59	4,34%	289.598.967,80	4,53%
Operações com Participantes - Empréstimos	72.225.630,56	1,09%	73.609.229,80	1,15%
Depósitos Judiciais/Recursais	16.178.914,84	0,24%	16.634.138,52	0,26%
Outros Realizáveis	7.107.041,17	0,11%	7.107.041,17	0,11%
Outras Exigibilidades	(517.831,95)	(0,01%)	(353.648,64)	(0,01%)
Exigível Contingencial - Investimentos	(16.178.914,84)	(0,24%)	(16.634.147,79)	(0,26%)
Total de Investimentos	6.615.907.325,50	100,00%	6.396.926.699,31	100,00%