

RELATÓRIO DO DEMOSTRATIVO DE INVESTIMENTOS - USIPREV

Distribuição dos Investimentos por Segmento

Segmento	Dezembro/2013		Dezembro/2012	
	Valor	Percentual	Valor	Percentual
Renda Fixa	1.075.013.849,72	96,60%	969.311.818,81	96,06%
Renda Variável	1.505.764,00	0,14%	1.581.785,00	0,16%
Operações Com Participantes - Empréstimos	36.438.949,61	3,27%	38.197.639,14	3,79%
Outras Exigibilidades	(112.360,21)	(0,01%)	(59.992,56)	(0,01%)
Total de Investimentos	1.112.846.203,12	100,00%	1.009.031.250,39	100,00%

Composição do Segmento de Renda Fixa

Títulos Públicos

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
NTN-B - IPCA	148.456.939,42	13,81%
Total	148.456.939,42	13,81%

Créditos Privados e Depósitos

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Conta Corrente	4.382.306,03	0,41%
Letras Financeiras - DI	144.804.314,17	13,47%
Letras Financeiras - IPCA	153.347.689,92	14,26%
CDB - DI	269.115.919,57	25,03%
CBD - IPCA	33.823.596,46	3,15%
Debêntures não Conversíveis De Empresas - DI	5.141.873,31	0,48%

Debêntures Não Conversíveis De Empresas - IPCA	44.376.753,85	4,13%
DPGE - DI	11.664.859,52	1,09%
DPGE - IPCA	18.691.664,97	1,74%
Total	685.348.977,80	63,76%

Fundos de Investimento

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Fundo Exclusivo - BNP PARIBAS LORRAINE	228.811.840,80	21,28%
BTG EMISS II	2.952.469,42	0,27%
Fundo Creditório - FIDC CEEEIV-D	1.988.375,31	0,18%
Fundo Creditório - BMG FIDC VIII - 1ª	1.803.124,79	0,17%
Fundo Creditório - CEDAE	5.652.122,18	0,53%
Total	241.207.932,50	22,43%

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 1.075.013.849,72 100,00%

Composição do Segmento de Renda Variável

Ações

Descrição	Valor	% sobre o Segmento
BOVA11	1.338.896,00	88,92%

SMAL11	166.868,00	11,08%
Total	1.505.764,00	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 Renda Variável	1.505.764,00	100,00%

Composição do Segmento de Operações com Participantes - Empréstimos		
Indexador	Valor	% sobre o Segmento
Pós Fixado	28.752.995,70	78,91%
Pre Fixado	7.696.040,88	21,12%
Total	36.449.036,58	100,03%

Valores a Pagar e Receber		
Descrição	Valor	% sobre o Segmento
Valor a Receber	0,00	0,00%
Valor a Pagar	(10.086,97)	(0,03%)
Total	(10.086,97)	(0,03%)
Total do Segmento de Operações com Participantes - Empréstimos	36.438.949,61	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	6.615.907.325,50	100,00%	6.396.926.699,31	100,00%