

Os dois quadros abaixo são referentes às posições ao dia 18 de abril de 2012 dos Planos CV e BD. No valor percentual, foi utilizado o Patrimônio de fechamento do mês de fevereiro de 2012.

BD			CV		
CDB Líquido	32.317.948,24	6,8%	CDB Líquido	9.612.567,03	14,3%
CDB Total	43.705.967,76	9,2%	CDB Total	16.501.600,73	24,5%
Títulos Públicos	167.945.070,17	35,3%	Títulos Públicos	8.052.489,14	12,0%
DPGE	71.550.309,81	15,1%	DPGE	32.838.751,00	48,8%
Letra Financeira	24.129.333,00	5,1%	Letra Financeira	2.266.168,85	3,4%
Fundo Crédito	1.862.614,36	0,4%	Fundo Crédito	1.064.350,57	1,6%
Multimercado	8.474.048,58	1,8%			
PL Fechamento Fev.	475.370.903,83		PL Fechamento Fev.	67.275.118,42	

Segue abaixo tabela com as duas propostas de alocações que foram apresentadas e aprovadas, pelo comitê de investimentos e pelo conselho deliberativo, em 2011.

Alocação Atual

Comprometido em Alocar	CV	(%) PL	BD	(%) PL
FIP Rio Bravo	2.000.000,00	3,0%	3.000.000,00	0,6%
FIP Kinea	3.000.000,00	4,5%	7.000.000,00	1,5%
Multimercado Alocado	-		8.474.048,58	1,8%
Total	5.000.000,00	7,43%	18.474.048,58	3,89%

Segue abaixo tabela com a nova proposta de alocação:

Nova Proposta de Alocações

Comprometido em Alocar	CV	Aumento		BD	Aumento	
		Participação	(%) PL		Participação	(%) PL
FIP Rio Bravo	3.000.000,00	50,0%	4,5%	5.000.000,00	66,7%	1,1%
FIP Kinea	5.000.000,00	66,7%	7,4%	10.000.000,00	42,9%	2,1%
Multimercado Alocado	-			8.474.048,58	-	1,8%
Total	8.000.000,00	60,0%	11,89%	23.474.048,58	50,00%	4,94%