

## DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES

### QUADRO I - IDENTIFICAÇÃO

ENTIDADE: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL		PERIODO: II TRIMESTRE 2009
SIGLA: FAPIEB	CÓDIGO: 02.351	CGC: 92.822.949/0001-95

### QUADRO II - CARACTERIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISCRIMINAÇÃO	2º TRIMESTRE 2008				2º TRIMESTRE 2009						
	ESPEC. TIPO	QUANTIDADE	VALOR DE MERCADO	% APLIC	ESPEC. TIPO	QUANTIDADE	VALOR DE MERCADO	% APLIC	RENTABILIDADE	VALOR DE RISCO (VAR)	LIMITE DOS INVESTIMENTOS
REC. GARANTIDORES RESERVAS TECNICAS (RGRT)			6.414.025,30	100,00			6.097.663,09	100,00			
INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			4.679.824,17	72,96			4.569.369,39	74,94	357,34836	-	80%
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			4.679.824,17	72,96			4.569.369,39	74,94			
CERTIFICADO DEPOSITO BANCARIO							562.816,59	9,23			
BANCO MATONE - CDB							562.816,59	9,23			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS			4.679.824,17	72,96			4.006.552,80	65,71			
BRADESCO F.I.F. PLUS			984.744,21	15,35			1.035.418,70	16,98			
BRADESCO PREMIUM DI			2.294.039,92	35,76			1.970.456,10	32,32			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF			499.998,01	7,80			-	0,00			
SANTANDER MASTER RF			901.042,03	14,05			1.000.678,00	16,41			
INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL		37.290	921.806,30	14,37			603.101,00	9,89	156,62946	-	45%
MERCADO DE AÇÕES		37.290	921.806,30	14,37			603.101,00	9,89			
MERCADO A VISTA		37.290	921.806,30	14,37			603.101,00	9,89			
BRADESCO	PN N1	3.040	99.468,80	1,55	PN N1	3.000	87.030,00	1,43			
BRASKEM	PNA N1	8.500	109.820,00	1,71	PNA N1	8.500	61.880,00	1,01			
GERDAU	PN N1	2.000	76.500,00	1,19	PN N1	2.000	41.020,00	0,67			
ITAUSA	PN ED N1	12.650	128.144,50	2,00			-				
PETROBRAS	PN	5.900	272.698,00	4,25	PN	5.900	192.635,00	3,16			
VC P	PN N1	2.900	125.396,00	1,96	PN N1	2.900	60.900,00	1,00			
VALE RIO DOCE	PNA N1	2.300	109.779,00	1,71	PNA N1	5.300	159.636,00	2,62			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		03	731.808,92	11,41		03	793.920,98	13,02	26,50616	-	8%
EDIFICAÇÕES PARA RENDA		03	731.808,92	11,41		03	793.920,98	13,02			
ED.BISPO PITHAN		01	485.253,04	7,57		01	556.500,53	9,13			
ED.B.P.SIMÕES		01	176.420,28	2,75		01	168.912,77	2,77			
DEPOSITO PELOTAS		01	70.135,60	1,09		01	68.507,68	1,12			
EMPRESTIMOS AOS PARTICIPANTES			80.585,91	1,26			131.271,72	2,15	368,04014	-	10%
EMPRESTIMOS PESSOAIS			80.585,91	1,26			131.271,72	2,15			