

## DEMONSTRATIVO ANALITICO DE INVESTIMENTOS E DE ENQUADRAMENTO DAS APLICAÇÕES

### QUADRO I - IDENTIFICAÇÃO

ENTIDADE: FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DA IGREJA EPISCOPAL ANGLICANA DO BRASIL	PERÍODO: I TRIMESTRE 2010
SIGLA: FAPIEB	CÓDIGO: 02.351
	CGC: 92.822.949/0001-95

### QUADRO II - CARACTERIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

DISCRIMINAÇÃO	1º TRIMESTRE 2009				1º TRIMESTRE 2010						
	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)			5.946.405,22	100,00			6.321.188,99	100,00	134,64699		
INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			4.632.252,70	77,90			4.376.431,08	69,24	342,25959	-	80%
APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			4.632.252,70	77,90			4.376.431,08	69,24			
CERTIFICADO DEPÓSITO BANCÁRIO			548.829,59	9,23			601.602,35	9,52			
BANCO MATONE - CDB			548.829,59	9,23			601.602,35	9,52			
FUNDOS DE INVESTIMENTOS			4.083.423,11	68,67			3.774.828,73	59,72			
BRADESCO FIF PLUS I			1.008.649,36	16,96			1.106.262,59	17,50			
BRADESCO PREMIUM D			2.097.387,43	35,27			1.604.787,61	25,39			
SANTANDER MASTER RF			977.386,32	16,44			1.063.778,53	16,83			
INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			481.568,24	8,10		32.757	844.792,58	13,36	219,39842	-	45%
MERCADO DE AÇÕES		30.864	481.568,24	8,10		32.757	844.792,58	13,36			
MERCADO A VISTA		30.864	481.568,24	8,10		32.757	844.792,58	13,36			
BRADESCO	PN N1	3.040	70.224,00	1,18	PN N1	3.300	107.613,00	1,70			
GERDAU MET.	PN N1	2.000	25.740,00	0,43	PN N1	2.000	57.680,00	0,91			
PETROBRAS	PN	5.900	169.507,00	2,85	PN	5.900	206.854,00	3,27			
BRASKEM					DIR ORD N1	3.501	35,01	0,00			
BRASKEM					DIR P/A N1	1.617	16,17	0,00			
BRASKEM	PNA N1	8.500	41.905,00	0,70	PNA N1	8.500	110.415,00	1,75			
FIBRIA					PN N1	2.639	100.783,40	1,59			
V C P	DIR PRE N1	3.224	32,24	0,00							
V C P	PN N1	2.900	31.378,00	0,53							
VALE RIO DOCE	PNA N1	5.300	142.782,00	2,40	PNA N1	5.300	261.396,00	4,14			
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		03	706.307,05	11,88		03	831.080,92	13,15	27,74680	-	8%
EDIFICAÇÕES PARA RENDA		03	706.307,05	11,88		03	831.080,92	13,15			
ED.BISPO PITHAN		01	488.015,28	8,21		01	614.153,10	9,72			
ED.B.P.SIMÕES		01	149.377,11	2,51		01	149.641,08	2,37			
DEPOSITO PELOTAS		01	68.914,66	1,16		01	67.286,74	1,06			
EMPRESTIMOS AOS PARTICIPANTES			126.277,23	2,12			268.884,41	4,25	753,85814	-	10%
EMPRESTIMOS PESSOAIS			126.277,23	2,12			268.884,41	4,25			