

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS 2014

Recursos Garantidores															
Consolidado	2013		2014		CMN	Segregado por Plano						Valores em R\$ Mil			
						PS-I		PS-II BD		PS-II CD				PS-II CONSOLIDADO	
Programa de Investimentos															
Renda Fixa	3.181.237	77,8%	3.713.386	80,5%	100%	1.545.700	84,8%	858.525	83,2%	1.235.884	73,5%	2.094.408	77,2%	73.277	99,8%
Carteira Própria	3.159.632	77,2%	3.572.817	77,5%		1.507.514	82,7%	819.291	79,4%	1.172.735	69,7%	1.992.025	73,4%	73.277	99,8%
Carteira Terceirizada	21.605	0,5%	140.569	3,0%		38.186	2,1%	39.234	3,8%	63.149	3,8%	102.383	3,8%		0,0%
Renda Variável	237.588	5,8%	215.089	4,7%	70%	71.490	3,9%	19.889	1,9%	123.710	7,4%	143.599	5,3%	-	0,0%
Fundos Exclusivos	209.206	5,1%	207.467	4,5%		66.747	3,7%	19.325	1,9%	121.395	7,2%	140.720	5,2%		0,0%
Fundos Terceirizados	28.382	0,7%	0	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		0,0%
Carteira Própria (1)	-	-	7.622	0,2%		4.743	0,3%	564	0,1%	2.315	0,1%	2.879	0,1%		0,0%
Estruturados	320.806	7,8%	395.073	8,6%	20%	39.739	2,2%	131.710	12,8%	223.624	13,3%	355.334	13,1%	-	0,0%
Fundos de Participações	273.804	6,7%	395.073	8,6%		39.739	2,2%	131.710	12,8%	223.624	13,3%	355.334	13,1%		0,0%
Fundos Imobiliários	47.002	1,1%	0	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		0,0%
Multimercado	77.379	1,9%	0	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Fundos Terceirizados	77.379	1,9%	0	0,0%		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%		0,0%
Empréstimos e Financ. Imobiliários	37.439	0,9%	45.329	1,0%	15%	23.008	1,3%	1.436	0,1%	20.885	1,2%	22.321	0,8%	-	0,0%
Empréstimos	35.468	0,9%	43.221	0,9%		21.166	1,2%	1.436	0,1%	20.619	1,2%	22.055	0,8%		0,0%
Financiamentos Imobiliários	1.971	0,0%	2.108	0,0%		1.842	0,1%		0,0%	266	0,0%	266	0,0%		0,0%
Imóveis	70.807	1,7%	73.328	1,6%	8%	46.343	2,5%	5.354	0,5%	21.631	1,3%	26.985	1,0%	-	0,0%
Imóveis em carteira	70.807	1,7%	73.328	1,6%		46.343	2,5%	5.354	0,5%	21.631	1,3%	26.985	1,0%		0,0%
Disponível	332	0,0%	431	0,0%		109	0,0%	50	0,0%	116	0,0%	166	0,0%	156	0,2%
Depósitos Judiciais/Recurais	6	0,0%	18	0,0%		4	0,0%	-	0,0%	14	0,0%	14	0,0%	-	0,0%
Outros Realizáveis (2)	173.227	4,2%	173.244	3,8%		100.866	5,5%	14.438	1,4%	57.940	3,4%	72.378	2,7%	-	0,0%
Derivativos	1.178	0,0%	1.050	0,0%		-	0,0%	525	0,1%	525	0,0%	1.050	0,0%	-	0,0%
Swap	506	0,0%	378	0,0%			0,0%	189	0,0%	189	0,0%	378	0,0%		0,0%
Margem de Garantia	673	0,0%	672	0,0%			0,0%	336	0,0%	336	0,0%	672	0,0%		0,0%
Exigíveis de Investimentos	(8.526)	-0,2%	-6.689	-0,1%		(3.823)	-0,2%	(514)	0,0%	(2.352)	-0,1%	(2.866)	-0,1%	-	0,0%
Recursos Garantidores	4.091.474	100,0%	4.610.259	100,0%		1.823.436	100,0%	1.031.413	100,0%	1.681.977	100,0%	2.713.390	100,0%	73.433	100,0%

(1) Ações da CELESC

(2) Letras de St^o. Catarina e Chapecó, conforme parecer judicial a favor do SERPROS e restituição de IOF.