



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2017

Entidade: 1376-FACEPI

Plano de Benefícios: 2009003292-PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Data de Geração: 07/11/2017 13:13:57

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	47.041.828,10
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	47.041.827,53
Diferença:	0,57

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	489.313,05
Depósitos:	9.026,56
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	0,00
Operações Compromissadas:	0,00
Participações em SPE:	0,00
Derivativos Opções:	0,00
Derivativos Termos:	0,00
Derivativos Futuros:	0,00
Derivativos Swaps:	0,00
Empréstimos/Financiamentos:	463.869,77
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	16.416,72
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	46.552.515,05
26.434.268/0001-25	882.627,53
21.624.757/0001-26	1.162.390,41
13.476.201/0001-01	534.943,81
12.239.939/0001-92	860.875,93
15.541.968/0001-00	39.208.459,41
16.575.255/0001-12	903.132,16
11.961.199/0001-30	933.738,76
18.961.501/0001-08	1.178.228,83
08.323.402/0001-39	888.118,16

Observações:

1) Os recursos dos planos administrados pela EFPC são formados pelos ativos disponíveis e de investimentos, deduzidos de suas correspondentes exigibilidades, não computados os valores referentes a dívidas contratadas com os patrocinadores (Resolução CMN 3792/2009, art. 3º):

+ 1.1.0.0.00.00 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 Exigível Contingencial – Investimentos

2) O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:

a) O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou

b) O valor informado na tela "Cota de Fundos" nos casos de dispensa de envio do arquivo (§ 4º do art. 10º da Instrução PREVIC nº 02, de 18/05/2010).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais.