



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos**

**Mês de Referência: 02/2018**

**Entidade: 1376-FACEPI**

**Plano de Benefícios: 2009003292-PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL**

**Data de Geração: 09/04/2018 15:26:09**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	50.365.161,17
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	50.365.160,39
Diferença:	0,78

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>519.240,08</b>
Depósitos:	5.842,79
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:	494.283,89
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	19.113,40
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>49.845.921,08</b>
18.961.501/0001-08	1.212.659,14
15.541.968/0001-00	42.141.175,45
08.323.402/0001-39	943.588,86
13.476.201/0001-01	583.537,58
12.239.939/0001-92	866.170,29
21.624.757/0001-26	1.202.173,24
11.961.199/0001-30	970.394,58
26.434.268/0001-25	981.273,10
16.575.255/0001-12	944.948,79

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.