



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2018

Entidade: 1376-FACEPI

Plano de Benefícios: 2009003292-PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Data de Geração: 10/08/2018 16:56:35

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	51.805.643,71
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	51.805.642,76
Diferença:	0,95
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	559.676,66
Depósitos:	10.177,39
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:	529.916,83
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	19.582,44
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	51.245.967,04
16.575.255/0001-12	844.607,16
08.323.402/0001-39	808.857,19
15.541.968/0001-00	44.195.056,89
21.624.757/0001-26	1.235.445,94
11.961.199/0001-30	853.877,32
18.961.501/0001-08	1.186.404,90
13.476.201/0001-01	543.958,29
26.434.268/0001-25	814.183,73
20.658.576/0001-58	763.575,59

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.