



Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 07/2018

Entidade: 1376-FACEPI

Plano de Benefícios: 2009003292-PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Data de Geração: 10/09/2018 18:11:42

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	52.835.602,52
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	52.835.601,53
Diferença:	0,99
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	579.343,96
Depósitos:	7.362,33
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:	551.977,77
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	20.003,86
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	52.256.258,55
20.658.576/0001-58	1.682.639,22
16.575.255/0001-12	889.727,65
08.323.402/0001-39	852.063,93
13.476.201/0001-01	624.931,76
21.624.757/0001-26	1.248.777,18
18.961.501/0001-08	1.187.751,05
11.961.199/0001-30	880.188,68
15.541.968/0001-00	44.890.179,04

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):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 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.