



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2017

Entidade: 1376-FACEPI

Plano de Benefícios: 1985000474-PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS Nº 002

Data de Geração: 07/11/2017 13:07:56

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	353.581.643,61
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	353.581.643,61
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	20.258.065,01
Depósitos:	22.317,26
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:	6.642.905,99
Carteira Imobiliária:	13.476.073,84
Valores a Pagar/Receber:	116.767,92
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	333.323.578,59
04.696.434/0001-29	208.458.353,85
08.323.402/0001-39	3.330.443,12
16.575.255/0001-12	3.386.745,61
26.434.268/0001-25	3.309.853,26
04.733.662/0001-21	102.992.523,64
11.961.199/0001-30	3.501.520,38
13.476.201/0001-01	5.115.853,95
12.239.939/0001-92	3.228.284,74

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.