



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

| <b>Consolidação Contábil</b>                                      | <b>Valor em R\$</b>  |
|---|----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                      | 52.835.602,52        |
| <b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>                | 52.835.601,53        |
| <b>Diferença:</b>   | 0,99                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>  | <b>579.343,96</b>    |
| <b>Depósitos:</b>   | 7.362,33             |
| <b>Títulos Públicos:</b>  | 0,00                 |
| <b>Títulos Privados:</b>  | 0,00                 |
| <b>Ações:</b>   | 0,00                 |
| <b>Operações Compromissadas:</b>                                  | 0,00                 |
| <b>Participações em SPE:</b>                                      | 0,00                 |
| <b>Derivativos Opções:</b>  | 0,00                 |
| <b>Derivativos Termos:</b>  | 0,00                 |
| <b>Derivativos Futuros:</b>                                       | 0,00                 |
| <b>Derivativos Swaps:</b>   | 0,00                 |
| <b>Empréstimos/Financiamentos:</b>                                | 551.977,77           |
| <b>Carteira Imobiliária:</b>                                      | 0,00                 |
| <b>Valores a Pagar/Receber:</b>                                   | 20.003,86            |
| <b>Exigível Contingencial/Investimentos:</b>                      | 0,00                 |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b> | <b>52.256.258,55</b> |
| <b>20.658.576/0001-58</b>   | 1.682.639,22         |
| <b>16.575.255/0001-12</b>   | 889.727,65           |
| <b>08.323.402/0001-39</b>   | 852.063,93           |
| <b>13.476.201/0001-01</b>   | 624.931,76           |
| <b>21.624.757/0001-26</b>   | 1.248.777,18         |
| <b>18.961.501/0001-08</b>   | 1.187.751,05         |
| <b>11.961.199/0001-30</b>   | 880.188,68           |
| <b>15.541.968/0001-00</b>   | 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.