



Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2018

Entidade: 1376-FACEPI

Plano de Benefícios: 2009003292-PLANO DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Data de Geração: 08/11/2018 12:55:36

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	53.634.864,66
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	53.634.863,58
Diferença:	1,08
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	569.327,17
Depósitos:	3.959,84
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:	543.112,86
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	22.254,47
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	53.065.537,48
21.624.757/0001-26	1.246.876,20
08.323.402/0001-39	822.552,82
11.961.199/0001-30	847.794,59
13.476.201/0001-01	577.123,47
16.575.255/0001-12	831.816,55
15.541.968/0001-00	45.974.687,08
20.658.576/0001-58	1.575.420,46
18.961.501/0001-08	1.189.266,29

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.