



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 02/2017

Entidade: 4724-FUNPRESP-EXE

Plano de Benefícios: 2013000383-PLANO EXECUTIVO FEDERAL

Data de Geração: 07/04/2017 08:25:22

| Consolidação Contábil   | Valor em R\$          |
|---|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                      | 383.298.599,82        |
| <b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>                | 383.298.599,82        |
| <b>Diferença:</b>   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>  | <b>274.790.557,02</b> |
| Depósitos:  | 60.880,59             |
| Títulos Públicos:   | 274.729.676,43        |
| 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:                                       | 0,00                  |
| Carteira Imobiliária:   | 0,00                  |
| Valores a Pagar/Receber:  | 0,00                  |
| Exigível Contingencial/Investimentos:                             | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b> | <b>108.508.042,79</b> |
| 08.070.830/0001-05  | 18.614.840,15         |
| 17.945.571/0001-00  | 22.271.919,63         |
| 20.155.943/0001-09  | 34.579.514,29         |
| 20.977.649/0001-74  | 27.286.931,19         |
| 21.454.757/0001-25  | 5.754.837,50          |

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.