



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 11/2017

Entidade: 4724-FUNPRESP-EXE

Plano de Benefícios: 2013000383-PLANO EXECUTIVO FEDERAL

Data de Geração: 05/01/2018 11:34:25

| <b>Consolidação Contábil</b>                                      | <b>Valor em R\$</b>   |
|---|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                      | 605.279.307,41        |
| <b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>                | 605.279.307,41        |
| <b>Diferença:</b>   | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>  | <b>407.005.069,76</b> |
| <b>Depósitos:</b>   | 10.598,22             |
| <b>Títulos Públicos:</b>  | 405.788.584,91        |
| <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>                                | 1.205.886,63          |
| <b>Carteira Imobiliária:</b>                                      | 0,00                  |
| <b>Valores a Pagar/Receber:</b>                                   | 0,00                  |
| <b>Exigível Contingencial/Investimentos:</b>                      | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b> | <b>198.274.237,64</b> |
| <b>08.070.830/0001-05</b>   | 28.332.313,21         |
| <b>10.424.371/0001-54</b>   | 28.758.267,66         |
| <b>20.155.943/0001-09</b>   | 53.096.605,47         |
| <b>20.977.649/0001-74</b>   | 50.336.148,72         |
| <b>17.945.571/0001-00</b>   | 37.750.902,56         |

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.