



Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2018

Entidade: 4724-FUNPRES-EXE

Plano de Benefícios: 2013000383-PLANO EXECUTIVO FEDERAL

Data de Geração: 30/01/2019 15:04:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.213.167.911,29
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	1.213.167.911,29
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	720.001.405,20
Depósitos:	0,00
Títulos Públicos:	715.005.080,30
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:	4.999.616,36
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-3.291,46
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	493.166.506,08
20.977.649/0001-74	87.102.570,93
08.070.830/0001-05	49.899.882,06
20.155.943/0001-09	78.116.089,65
17.945.571/0001-00	80.571.724,89
10.347.195/0001-02	98.429.261,76
10.424.371/0001-54	99.046.976,76

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.