



PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 02/2019

Entidade: 4724-FUNPRES-EXE

Plano de Benefícios: 2013000383-PLANO EXECUTIVO FEDERAL

Data de Geração: 04/04/2019 11:22:34

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	1.329.644.776,38
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>	1.329.644.776,39
<b>Diferença:</b>	0,01
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>719.003.218,64</b>
<b>Depósitos:</b>	0,00
<b>Títulos Públicos:</b>	713.134.751,72
<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>	5.876.660,18
<b>Carteira Imobiliária:</b>	0,00
<b>Valores a Pagar/Receber:</b>	-8.193,26
<b>Exigível Contingencial/Investimentos:</b>	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>610.641.557,73</b>
<b>20.977.649/0001-74</b>	110.132.846,63
<b>10.347.195/0001-02</b>	102.972.801,16
<b>20.155.943/0001-09</b>	119.075.055,22
<b>10.424.371/0001-54</b>	103.320.328,56
<b>08.070.830/0001-05</b>	61.976.991,34
<b>17.945.571/0001-00</b>	113.163.534,80

### 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.