



Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2018

Entidade: 4724-FUNPRESP-EXE

Plano de Benefícios: 2013000383-PLANO EXECUTIVO FEDERAL

Data de Geração: 02/08/2018 18:05:23

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	856.249.024,17
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	856.249.024,17
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	616.142.236,69
Depósitos:	0,00
Títulos Públicos:	612.492.384,32
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:	3.652.610,75
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-2.758,38
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	240.106.787,47
08.070.830/0001-05	43.390.354,30
10.424.371/0001-54	8.059.313,87
20.155.943/0001-09	62.476.247,95
20.977.649/0001-74	64.333.752,24
17.945.571/0001-00	61.847.119,10

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.