



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2019

Entidade: 4724-FUNPRESP-EXE

Plano de Benefícios: 2013000383-PLANO EXECUTIVO FEDERAL

Data de Geração: 25/04/2019 15:06:54

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.387.284.387,19
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	1.387.284.387,19
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	814.277.483,44
Depósitos:	0,00
Títulos Públicos:	807.846.908,24
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:	6.474.326,84
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-43.751,64
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	573.006.903,73
08.070.830/0001-05	62.192.494,83
10.347.195/0001-02	83.210.480,73
10.424.371/0001-54	83.483.616,82
20.155.943/0001-09	119.567.239,82
20.977.649/0001-74	110.676.344,22
17.945.571/0001-00	113.876.727,29

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.