



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2018

Entidade: 4724-FUNPRESP-EXE

Plano de Benefícios: 2013000383-PLANO EXECUTIVO FEDERAL

Data de Geração: 30/10/2018 13:29:32

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	984.630.869,07
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	984.630.869,08
Diferença:	0,01
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>702.092.953,34</b>
Depósitos:	0,00
Títulos Públicos:	697.664.138,28
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:	4.432.043,91
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-3.228,85
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>282.537.915,72</b>
08.070.830/0001-05	46.318.920,90
10.424.371/0001-54	27.577.740,84
17.945.571/0001-00	68.657.771,74
20.155.943/0001-09	67.411.303,26
20.977.649/0001-74	72.572.178,97

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.