



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2014

Entidade: 3602-BFPP

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 14/05/2014 15:07:01

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.235.055.159,06
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.235.055.159,06
Diferença:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.278.605.863,97</b>
Depósitos:	155.263,78
Títulos Públicos:	858.540.339,51
Títulos Privados:	102.020.968,11
Ações:	101.655.465,00
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:	14.139.506,10
Carteira Imobiliária:	167.341.671,96
Valores a Pagar/Receber:	34.752.649,50
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>956.449.295,08</b>
17.255.006/0001-02	10.023.875,00
11.977.794/0001-64	39.066.956,39
05.580.648/0001-06	66.046.599,65
13.017.931/0001-44	11.422.969,14
08.621.010/0001-56	13.528.998,57
03.833.841/0001-78	56.768.652,39
12.565.062/0001-20	13.835.905,15
09.290.813/0001-38	15.866.861,75
02.335.944/0001-45	58.940.058,77
03.162.048/0001-94	510.739.991,37
00.975.480/0001-06	58.027.984,89
13.549.285/0001-66	17.846.096,97
17.087.932/0001-16	6.307.820,94
17.419.592/0001-83	1.997.469,09
13.429.264/0001-07	9.652.717,40
06.041.290/0001-06	19.833.531,01
09.403.673/0001-67	13.977.908,63
16.915.840/0001-14	7.332.404,70
15.039.162/0001-00	2.477.323,41
13.328.452/0001-49	4.741.044,37
08.924.783/0001-01	8.281.036,20
14.584.094/0001-06	2.215.694,00
10.979.378/0001-32	7.517.395,20

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 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 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.