



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2014

Entidade: 3602-BFPP

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 12/08/2014 13:27:29

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 2.322.667.169,58 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 2.322.667.169,63 |
| Diferença: | 0,05 |

| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.342.961.037,77 |
|--|-------------------------|
| Depósitos: | 862.597,09 |
| Títulos Públicos: | 902.745.152,89 |
| Títulos Privados: | 110.325.534,11 |
| Ações: | 119.832.270,00 |
| 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: | 14.860.181,82 |
| Carteira Imobiliária: | 166.455.026,07 |
| Valores a Pagar/Receber: | 27.880.275,78 |
| Exigível Contingencial/Investimentos: | 0,00 |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total | 979.706.131,79 |
|---|-----------------------|
| 17.255.006/0001-02 | 5.171.631,19 |
| 11.977.794/0001-64 | 42.701.428,81 |
| 05.580.648/0001-06 | 66.218.137,36 |
| 13.017.931/0001-44 | 11.274.195,73 |
| 08.621.010/0001-56 | 14.500.432,99 |
| 03.833.841/0001-78 | 59.510.657,78 |
| 12.565.062/0001-20 | 16.728.905,74 |
| 09.290.813/0001-38 | 16.998.372,88 |
| 02.335.944/0001-45 | 62.582.781,24 |
| 03.162.048/0001-94 | 512.982.044,40 |
| 00.975.480/0001-06 | 63.967.974,90 |
| 13.549.285/0001-66 | 18.497.048,82 |
| 17.087.932/0001-16 | 9.419.523,08 |
| 17.419.592/0001-83 | 2.064.386,04 |
| 13.429.264/0001-07 | 9.736.553,16 |
| 06.041.290/0001-06 | 20.506.705,62 |
| 09.403.673/0001-67 | 10.384.797,77 |
| 16.915.840/0001-14 | 7.479.069,00 |
| 14.584.094/0001-06 | 2.642.784,37 |
| 15.039.162/0001-00 | 4.501.833,58 |
| 13.328.452/0001-49 | 5.950.373,45 |
| 10.979.378/0001-32 | 7.959.657,39 |
| 08.924.783/0001-01 | 7.926.836,40 |

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.