



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.