



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2013

Entidade: 3602-BFPP

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 14/02/2014 18:44:42

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.216.994.420,24
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.216.994.420,24
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.279.645.805,22
Depósitos:	104.650,77
Títulos Públicos:	846.991.933,96
Títulos Privados:	98.504.600,27
Ações:	110.519.462,50
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:	13.219.466,34
Carteira Imobiliária:	166.894.752,31
Valores a Pagar/Receber:	43.410.939,06
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	937.348.615,01
02.335.944/0001-45	35.270.846,66
03.162.048/0001-94	519.804.167,71
00.975.480/0001-06	57.263.545,12
17.255.006/0001-02	10.275.556,00
11.977.794/0001-64	33.629.873,63
05.580.648/0001-06	68.330.485,07
13.017.931/0001-44	12.971.844,73
08.621.010/0001-56	13.762.702,58
03.833.841/0001-78	58.152.070,73
12.565.062/0001-20	13.812.102,25
09.290.813/0001-38	15.818.841,42
13.549.285/0001-66	17.538.229,47
17.087.932/0001-16	3.201.997,46
13.429.264/0001-07	6.668.258,68
06.041.290/0001-06	19.481.647,30
09.403.673/0001-67	19.847.611,33
16.915.840/0001-14	7.333.215,00
14.584.094/0001-06	912.125,47
15.039.162/0001-00	1.559.489,23
13.328.452/0001-49	4.777.497,20
10.979.378/0001-32	8.285.113,12
08.924.783/0001-01	8.651.394,75

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.