



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2014

Entidade: 3887-POUPREV

Plano de Benefícios: 1999004965-PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS DA POUPREV

Data de Geração: 02/02/2015 11:47:31

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	188.492.889,16
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	188.492.887,60
Diferença:	1,56

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	117.530.195,60
Depósitos:	0,20
Títulos Públicos:	42.869.344,36
Títulos Privados:	57.525.397,81
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:	17.154.093,38
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-18.640,16
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	70.962.693,55
13.549.285/0001-66	1.214.936,31
17.413.636/0001-68	1.153.670,71
04.764.174/0001-81	34.714.822,79
15.862.639/0001-53	1.986.233,91
13.401.215/0001-66	614.794,80
11.977.794/0001-64	1.130.675,18
03.394.711/0001-86	908.350,03
11.232.995/0001-32	3.602.878,28
16.718.275/0001-03	1.511.917,77
17.073.556/0001-00	1.973.337,22
09.087.483/0001-88	914.450,49
03.168.062/0001-03	4.639.007,96
11.192.124/0001-32	1.087.151,89
11.458.144/0001-02	737.986,06
15.576.907/0001-70	3.840.000,00
14.137.344/0001-51	217.099,23
13.301.410/0001-14	4.205.061,40
14.584.094/0001-06	1.161.324,28
16.858.931/0001-65	862.500,66
08.892.340/0001-86	1.246.965,25
03.683.056/0001-86	455.979,81
08.817.414/0001-10	2.730.050,76
04.194.723/0001-20	53.498,66

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.