



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2015

Entidade: 3887-POUPREV

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

Data de Geração: 02/03/2016 09:35:18

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	218.088.901,07
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>	218.088.901,09
<b>Diferença:</b>	0,02
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>146.445.807,11</b>
Depósitos:	0,67
Títulos Públicos:	86.513.246,52
Títulos Privados:	40.900.378,69
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:	19.047.145,90
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-14.964,68
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>71.643.093,95</b>
03.168.062/0001-03	1.975.874,60
03.394.711/0001-86	790.386,09
03.683.056/0001-86	377.562,90
04.194.723/0001-20	91.771,14
04.764.174/0001-81	44.714.303,17
05.102.500/0001-58	0,00
07.442.078/0001-05	1.062.162,86
08.892.340/0001-86	1.114.477,14
11.232.995/0001-32	3.289.726,24
11.977.794/0001-64	1.117.177,92
13.301.410/0001-14	4.731.335,25
13.549.285/0001-66	1.280.615,62
14.137.344/0001-51	144.221,51
14.584.094/0001-06	1.789.383,25
15.576.907/0001-70	3.920.000,00
15.862.639/0001-53	1.718.348,99
16.858.931/0001-65	1.059.114,62
17.073.556/0001-00	1.244.931,60
17.413.636/0001-68	1.221.700,98

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):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 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.