



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2016

Entidade: 3887-POUPREV

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

Data de Geração: 14/03/2017 18:44:18

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	289.884.759,45
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	289.884.759,54
Diferença:	0,09
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	224.716.954,96
Depósitos:	0,04
Títulos Públicos:	153.011.271,52
Títulos Privados:	48.050.342,36
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:	23.694.655,37
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-39.314,33
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	65.167.804,48
03.168.062/0001-03	2.618.999,36
03.683.056/0001-86	482.118,78
04.764.174/0001-81	37.024.947,30
08.892.340/0001-86	1.382.677,80
11.628.883/0001-03	2.725.567,86
13.301.410/0001-14	5.464.094,63
13.549.285/0001-66	1.557.988,42
14.137.344/0001-51	58.830,24
14.584.094/0001-06	832.050,09
15.576.907/0001-70	4.920.000,00
15.578.434/0001-40	1.422.190,33
15.862.639/0001-53	1.815.043,07
16.858.931/0001-65	1.023.221,45
17.073.556/0001-00	2.355.766,95
17.413.636/0001-68	1.070.548,58
17.672.294/0001-09	37.151,18
19.507.068/0001-90	311.511,41
04.194.723/0001-20	65.096,93
05.102.500/0001-58	0,00

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.