



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2017

Entidade: 3887-POUPREV

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

Data de Geração: 07/03/2018 11:49:33

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	340.057.076,67
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	340.057.076,66
Diferença:	0,01

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>273.955.682,99</b>
Depósitos:	0,95
Títulos Públicos:	195.596.603,91
Títulos Privados:	53.459.818,92
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:	24.912.799,62
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-13.540,42
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>66.101.393,67</b>
17.413.636/0001-68	1.363.662,92
07.158.060/0001-86	1.713.247,78
04.764.174/0001-81	28.342.627,97
15.862.639/0001-53	1.770.802,28
19.212.817/0001-51	1.689.113,51
06.041.290/0001-06	539.164,45
15.578.434/0001-40	1.765.181,38
08.323.402/0001-39	573.089,87
17.073.556/0001-00	3.287.924,00
03.168.062/0001-03	1.420.985,27
11.961.199/0001-30	1.518.176,48
12.239.939/0001-92	555.517,48
11.628.883/0001-03	2.040.855,21
11.392.165/0001-72	1.456.519,59
16.575.255/0001-12	1.425.434,75
15.576.907/0001-70	5.008.480,00
13.301.410/0001-14	5.576.605,94
14.584.094/0001-06	744.863,53
16.858.931/0001-65	1.023.109,23
17.672.294/0001-09	114.126,96
19.507.068/0001-90	647.304,34
19.507.068/0001-90	627.689,06
08.892.340/0001-86	1.874.328,03

03.683.056/0001-86

972.538,20

05.102.500/0001-58

0,00

04.194.723/0001-20

50.045,32

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.