



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2008

Entidade: 607-INERGUS

Plano de Benefícios: 1986000338-INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE

Data de Geração: 13/02/2009 10:17:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	53.223.760,39
Total Recursos Garantidores:	53.223.760,42
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.511.184,08
Depósitos:	11.438,69
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	150.100,00
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:	1.255.843,71
Carteira Imobiliária:	1.011.898,32
Valores a Pagar/Receber:	81.903,36
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	50.712.576,30
04.810.740/0001-44	50.712.576,30

Observações:

1) Os recursos garantidores dos planos de benefícios incluem os ativos do programa de investimentos, adicionadas as disponibilidades e deduzidos os valores a pagar classificados no exigível operacional do referido programa (Regulamento Anexo à Resolução CMN nº 3456 / 2007 art 1º § 1º).

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 (Instrução SPC nº 14 / 2007 art 6º § 5º , inciso II).

3) A metodologia de cálculo de conciliação dos ativos é aquela adotada pelo Layout do Arquivo de Posição de Fundos e Carteiras definido pela ANBID - Associação Nacional de Bancos de Investimentos (Padrão Anbid).