



PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 05/2016

Entidade: 607-INERGUS

Plano de Benefícios: 1986000338-PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

Data de Geração: 15/07/2016 19:05:32

Consolidação Contábil	Valor em R\$
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	21.145.151,62
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>	21.145.151,51
<b>Diferença:</b>	0,11
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>20.826.392,37</b>
Depósitos:	24.030,85
Títulos Públicos:	18.094.713,59
Títulos Privados:	0,00
Ações:	273.180,00
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:	373.267,48
Carteira Imobiliária:	2.117.377,00
Valores a Pagar/Receber:	-56.176,55
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>318.759,25</b>
07.928.916/0001-55	253.764,29
13.028.340/0001-72	38.935,89
13.028.336/0001-04	26.059,06

### 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.