



Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 05/2016

Entidade: 607-INERGUS

Plano de Benefícios: 2008004465-PLANO DE BENEFÍCIOS PCD - INERGUS

Data de Geração: 15/07/2016 18:53:13

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	8.477.967,24
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	8.477.966,63
Diferença:	0,61
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	124.561,13
Depósitos:	15.929,25
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
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:	110.949,02
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-2.317,14
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	8.353.406,11
13.028.336/0001-04	481.607,67
16.718.302/0001-30	150.492,11
07.928.916/0001-55	6.461.118,75
13.028.340/0001-72	325.228,54
11.419.818/0001-60	806.414,75
08.817.414/0001-10	128.544,26

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.