



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2014

Entidade: 607-INERGUS

Plano de Benefícios: 2008004538-PLANO SALDADO INERGUS - PSI

Data de Geração: 27/05/2014 15:16:15

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	41.260.230,81
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	41.260.230,31
Diferença:	0,50
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	31.028.182,22
Depósitos:	70.466,75
Títulos Públicos:	30.242.462,73
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:	646.183,68
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	69.069,06
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	10.232.048,58
01.601.394/0001-04	1.965.560,28
01.498.756/0001-75	938.498,78
09.344.965/0001-76	2.573.689,28
09.343.920/0001-87	2.057.331,95
10.563.082/0001-36	620.514,30
10.563.094/0001-60	1.291.343,27
13.412.264/0001-02	323.264,13
08.817.414/0001-10	461.846,55

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.