



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2015

Entidade: 4532-ALEPEPREV

Plano de Benefícios: 2008004856-PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA ASSEMBLÉIA

Data de Geração: 15/02/2016 12:27:37

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	22.299.766,43
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	22.299.765,18
Diferença:	1,25

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	99.567,52
Depósitos:	99.567,52
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:	0,00
Carteira Imobiliária	0,00
Valores a Pagar/Receber:	0,00
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	22.200.198,91
10.740.658/0001-93	5.217.295,89
08.702.798/0001-25	5.719.377,11
11.175.745/0001-08	278.516,44
02.296.928/0001-90	5.608.852,05
02.335.944/0001-45	2.702.500,27
05.164.356/0001-84	2.481.887,43
03.737.206/0001-97	6.595,05
17.138.474/0001-05	185.174,63

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.