



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 07/2018

Entidade: 3527-HP PREV

Plano de Benefícios: 1996002619-PLANO DE BENEFÍCIOS HP

Data de Geração: 03/09/2018 09:59:24

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	1.360.260.896,77
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	1.360.260.896,77
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	37.986.111,75
Depósitos:	12.460,70
Títulos Públicos:	38.172.842,85
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:	-199.191,80
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.322.274.785,01
14.706.623/0001-99	59.124.559,47
13.425.769/0001-01	49.646.859,56
14.356.961/0001-48	437.756.521,91
13.910.764/0001-66	441.684.857,78
13.910.825/0001-95	136.314.997,54
14.359.654/0001-10	108.842.330,79
08.892.340/0001-86	16.119.706,04
15.603.945/0001-75	9.663.760,41
07.488.106/0001-25	6.112.470,34
27.249.891/0001-70	9.606.751,52
00.832.435/0001-00	12.112.912,80
21.752.617/0001-33	2.312.354,70
22.341.048/0001-04	10.685.759,42
12.565.062/0001-20	6.391.003,43
24.018.821/0001-13	5.420.911,33
22.282.992/0001-20	5.097.600,34
23.720.107/0001-00	5.381.427,54

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 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 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.