



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2013

Entidade: 2169-BRASILETROS

Plano de Benefícios: 1999000374-PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Data de Geração: 15/05/2013 12:04:42

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	261.728.953,79
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	261.729.217,10
Diferença:	263,31
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.557.664,59
Depósitos:	53.159,28
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:	1.505.792,20
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-1.286,89
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	260.171.289,20
02.143.194/0001-00	112.298.790,78
12.952.661/0001-04	1.207.895,93
03.765.941/0001-04	76.596.290,53
07.659.991/0001-68	1.249.096,66
10.608.758/0001-60	2.018.551,85
02.887.290/0001-62	1.375.411,28
11.108.013/0001-03	718.418,89
06.988.623/0001-09	1.970.488,03
13.017.931/0001-44	2.745.314,07
11.945.604/0001-27	1.033.825,27
11.192.124/0001-32	1.903.607,65
03.180.640/0001-19	34.609.090,25
04.253.187/0001-96	1.568.322,55
07.986.196/0001-84	2.953.986,78
09.290.813/0001-38	1.363.907,94
10.347.277/0001-49	187.731,83
12.948.291/0001-23	498.465,00
12.579.631/0001-96	112.033,89
12.188.161/0001-30	8.048.448,85
03.683.056/0001-86	2.061.160,64
08.817.414/0001-10	5.650.450,44

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.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2013

Entidade: 2169-BRASILETROS

Plano de Benefícios: 1999000374-PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Data de Geração: 13/08/2013 17:31:51

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	247.060.760,61
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	247.061.023,98
Diferença:	263,37

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	4.429.046,93
Depósitos:	64.017,58
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:	1.787.532,82
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	2.577.496,53
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	242.631.713,68
02.143.194/0001-00	96.677.321,90
12.952.661/0001-04	1.244.333,24
03.765.941/0001-04	75.266.515,10
10.608.758/0001-60	2.088.625,52
02.887.290/0001-62	1.259.968,77
11.108.013/0001-03	643.142,67
06.916.384/0001-73	0,00
06.988.623/0001-09	1.800.691,78
16.892.122/0001-70	3.750.918,87
13.017.931/0001-44	2.450.149,48
11.945.604/0001-27	1.150.886,75
11.192.124/0001-32	1.775.230,80
03.180.640/0001-19	32.495.921,22
04.253.187/0001-96	1.412.520,35
07.986.196/0001-84	2.683.014,65
09.290.813/0001-38	1.483.323,80
08.279.304/0001-41	0,00
10.347.277/0001-49	166.090,95
12.948.291/0001-23	395.910,00
12.579.631/0001-96	115.817,73
12.188.161/0001-30	8.711.937,97
03.683.056/0001-86	1.893.131,24
08.817.414/0001-10	5.166.260,79

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.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2013

Entidade: 2169-BRASILETROS

Plano de Benefícios: 1999000374-PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Data de Geração: 31/10/2013 16:37:14

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	246.932.263,91
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	246.932.538,52
Diferença:	274,61

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.939.516,78
Depósitos:	44.983,52
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:	1.896.941,47
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-2.408,21
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	244.992.747,13
02.143.194/0001-00	84.150.459,18
12.952.661/0001-04	1.140.522,12
03.765.941/0001-04	73.385.151,52
10.608.758/0001-60	1.336.025,82
02.887.290/0001-62	1.372.593,76
11.108.013/0001-03	644.147,64
06.916.384/0001-73	2.089.203,57
06.988.623/0001-09	1.903.011,40
02.895.694/0001-06	2.022.198,37
11.977.794/0001-64	2.107.914,49
16.892.122/0001-70	3.661.636,13
13.017.931/0001-44	2.504.362,25
11.175.745/0001-08	2.192.620,00
11.628.883/0001-03	2.011.411,59
11.945.604/0001-27	1.089.462,35
11.192.124/0001-32	1.874.015,75
03.180.640/0001-19	36.324.998,17
07.986.196/0001-84	2.814.909,35
09.290.813/0001-38	2.135.350,43
08.279.304/0001-41	2.086.326,70
10.347.277/0001-49	162.164,66
12.948.291/0001-23	391.140,00
12.188.161/0001-30	10.092.434,23

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.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2013

Entidade: 2169-BRASILETROS

Plano de Benefícios: 1999000374-PLANO DE APOSENTADORIA DE CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL

Data de Geração: 10/02/2014 12:12:18

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	242.540.028,64
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	242.540.028,74
Diferença:	0,10
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.811.541,00
Depósitos:	50.314,68
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:	1.763.030,23
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-1.803,91
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	240.728.487,63
02.143.194/0001-00	77.357.032,88
12.952.661/0001-04	1.180.987,51
03.765.941/0001-04	74.063.198,69
10.608.758/0001-60	1.386.829,22
02.887.290/0001-62	1.354.192,86
11.108.013/0001-03	637.000,53
06.916.384/0001-73	2.099.519,06
06.988.623/0001-09	1.958.155,39
02.895.694/0001-06	2.061.813,86
11.977.794/0001-64	2.141.930,55
16.892.122/0001-70	3.314.544,20
13.017.931/0001-44	2.669.863,09
11.175.745/0001-08	2.301.775,36
17.073.556/0001-00	1.265.413,98
11.628.883/0001-03	2.128.684,95
11.945.604/0001-27	1.242.963,92
11.192.124/0001-32	1.900.369,56
03.180.640/0001-19	36.670.153,06
07.986.196/0001-84	2.746.634,35
09.290.813/0001-38	2.118.034,58
08.279.304/0001-41	2.072.383,85
10.347.277/0001-49	143.696,32
12.948.291/0001-23	404.968,23

12.188.161/0001-30

10.048.512,40

03.683.056/0001-86

1.747.505,76

08.817.414/0001-10

5.712.323,36

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.