



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2016

Entidade: 2169-BRASILETROS

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

Data de Geração: 01/03/2016 09:38:16

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	254.096.357,40
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	254.096.357,77
Diferença:	0,37
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.214.737,40
Depósitos:	87.986,72
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:	2.042.341,01
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	84.409,67
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	251.881.620,00
02.143.194/0001-00	38.531.383,56
12.952.661/0001-04	963.262,45
20.147.758/0001-64	82.000.092,58
09.497.486/0001-90	71.817.854,79
11.977.794/0001-64	16.157.213,61
02.057.650/0001-07	6.376.306,70
16.892.122/0001-70	1.516.929,37
13.017.931/0001-44	1.318.598,00
11.175.745/0001-08	15.924.483,12
17.073.556/0001-00	1.515.996,92
11.945.604/0001-27	709.460,98
09.290.813/0001-38	4.483.660,13
08.279.304/0001-41	4.776.411,10
12.948.291/0001-23	357.273,00
12.188.161/0001-30	4.066.054,51
03.683.056/0001-86	1.366.639,12

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: 02/2016

Entidade: 2169-BRASILETROS

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

Data de Geração: 14/04/2016 16:50:29

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	257.487.685,66
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	257.487.685,99
Diferença:	0,33
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.209.792,65
Depósitos:	63.606,45
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:	2.059.213,09
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	86.973,11
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	255.277.893,00
02.143.194/0001-00	39.237.153,34
12.952.661/0001-04	979.365,48
20.147.758/0001-64	103.396.967,14
09.497.486/0001-90	73.558.916,99
11.977.794/0001-64	7.626.177,90
02.057.650/0001-07	6.663.068,56
16.892.122/0001-70	1.628.787,06
13.017.931/0001-44	1.265.701,44
11.175.745/0001-08	7.862.383,26
17.073.556/0001-00	1.595.091,44
11.945.604/0001-27	693.669,09
08.279.304/0001-41	4.939.271,24
12.948.291/0001-23	366.813,00
12.188.161/0001-30	4.064.281,99
03.683.056/0001-86	1.400.245,00

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: 03/2016

Entidade: 2169-BRASILETROS

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

Data de Geração: 11/05/2016 11:06:53

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	266.323.764,61
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	266.323.764,95
Diferença:	0,34
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.209.891,87
Depósitos:	57.173,92
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:	2.067.567,99
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	85.149,96
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	264.113.872,73
02.143.194/0001-00	40.683.025,84
12.952.661/0001-04	991.405,95
20.147.758/0001-64	137.925.586,18
09.497.486/0001-90	42.974.996,38
11.977.794/0001-64	8.323.687,22
02.057.650/0001-07	7.434.614,92
16.892.122/0001-70	1.719.361,99
13.017.931/0001-44	1.443.454,58
11.175.745/0001-08	8.654.906,93
17.073.556/0001-00	1.855.781,56
11.945.604/0001-27	678.516,07
08.279.304/0001-41	5.464.688,00
12.948.291/0001-23	380.169,00
12.188.161/0001-30	4.049.009,54
03.683.056/0001-86	1.534.668,52

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: 04/2016

Entidade: 2169-BRASILETROS

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

Data de Geração: 03/06/2016 16:55:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	271.309.235,12
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	271.309.235,77
Diferença:	0,65
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.162.193,62
Depósitos:	51.013,58
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:	2.021.860,36
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	89.319,68
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	269.147.041,49
02.143.194/0001-00	41.918.368,07
12.952.661/0001-04	1.000.593,05
20.147.758/0001-64	144.274.015,47
09.497.486/0001-90	43.925.100,44
02.057.650/0001-07	4.919.784,99
16.892.122/0001-70	1.808.231,02
13.017.931/0001-44	1.535.985,71
11.175.745/0001-08	9.113.084,96
17.073.556/0001-00	2.078.199,98
11.628.883/0001-03	6.170.087,93
11.945.604/0001-27	678.528,36
08.279.304/0001-41	5.659.063,95
12.948.291/0001-23	391.140,00
12.188.161/0001-30	4.061.775,28
03.683.056/0001-86	1.613.082,24

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.