



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2013

Entidade: 2169-BRASILETROS

Plano de Benefícios: 1972000111-PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

Data de Geração: 15/05/2013 12:04:14

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	688.777.104,89
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	688.777.103,36
Diferença:	1,53

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	68.387.499,73
Depósitos:	471.286,63
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	9,63
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:	1.982.589,56
Carteira Imobiliária:	68.166.952,69
Valores a Pagar/Receber:	-313.658,27
Exigível Contingencial/Investimentos:	-1.919.680,51

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	620.389.605,15
03.172.851/0001-00	12.458.335,48
05.926.129/0001-49	66.564.069,56
12.952.661/0001-04	1.811.844,56
03.149.243/0001-84	41.169.540,91
03.646.175/0001-69	41.558.008,40
09.497.486/0001-90	324.039.226,80
02.887.290/0001-62	1.260.260,59
02.057.650/0001-07	30.405.875,42
07.796.185/0001-31	409.377,34
03.189.567/0001-46	22.386.418,03
02.027.439/0001-33	47.034.308,08
04.253.187/0001-96	1.941.014,77
01.063.897/0001-65	5.166.865,77
09.290.813/0001-38	6.199.126,82
08.708.019/0001-07	5.047.613,18
12.579.631/0001-96	261.412,42
12.188.161/0001-30	12.676.306,94

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: 1972000111-PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

Data de Geração: 13/08/2013 17:31:22

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	623.603.966,85
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	623.603.965,31
Diferença:	1,54

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	68.546.721,12
Depósitos:	61.199,93
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	12,22
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:	2.096.209,48
Carteira Imobiliária:	68.125.441,17
Valores a Pagar/Receber:	-188.856,73
Exigível Contingencial/Investimentos:	-1.547.284,95

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	555.057.245,72
03.172.851/0001-00	11.423.757,24
05.926.129/0001-49	51.564.160,25
12.952.661/0001-04	1.866.500,54
03.149.243/0001-84	30.845.639,88
03.646.175/0001-69	27.073.945,02
09.497.486/0001-90	300.095.089,75
02.887.290/0001-62	1.154.483,04
02.057.650/0001-07	30.172.450,41
16.892.122/0001-70	5.289.757,38
07.796.185/0001-31	377.801,25
03.189.567/0001-46	20.400.037,16
02.027.439/0001-33	43.235.048,18
04.253.187/0001-96	1.748.188,13
01.063.897/0001-65	4.847.904,94
09.290.813/0001-38	6.019.405,49
08.708.019/0001-07	5.054.173,97
12.579.631/0001-96	270.241,37
12.188.161/0001-30	13.618.661,66

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: 1972000111-PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

Data de Geração: 31/10/2013 16:36:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	617.146.557,19
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	617.146.621,22
Diferença:	64,03

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	67.848.232,29
Depósitos:	73.814,08
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	11,94
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:	1.925.220,53
Carteira Imobiliária:	67.826.603,67
Valores a Pagar/Receber:	-396.786,02
Exigível Contingencial/Investimentos:	-1.580.631,91

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	549.298.324,90
03.172.851/0001-00	15.793.514,01
05.926.129/0001-49	43.931.111,17
12.952.661/0001-04	1.710.783,81
03.149.243/0001-84	24.947.215,53
03.646.175/0001-69	26.772.247,69
09.497.486/0001-90	295.527.574,33
02.887.290/0001-62	1.257.678,96
02.057.650/0001-07	32.169.835,72
16.892.122/0001-70	5.163.845,83
07.796.185/0001-31	373.215,73
03.189.567/0001-46	22.170.248,12
02.027.439/0001-33	48.199.718,25
01.063.897/0001-65	4.852.835,83
09.290.813/0001-38	6.227.844,02
08.708.019/0001-07	5.062.004,47
12.188.161/0001-30	15.138.651,35

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: 12/2013

Entidade: 2169-BRASILETROS

Plano de Benefícios: 1972000111-PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

Data de Geração: 10/02/2014 12:13:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	649.652.380,15
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	649.652.380,35
Diferença:	0,20

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	122.724.573,97
Depósitos:	55.529,77
Títulos Públicos:	0,00
Títulos Privados:	0,00
Ações:	11,94
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:	1.848.209,05
Carteira Imobiliária:	122.509.470,34
Valores a Pagar/Receber:	-71.076,02
Exigível Contingencial/Investimentos:	-1.617.571,11

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	526.927.806,18
03.172.851/0001-00	18.101.841,71
05.926.129/0001-49	33.289.376,90
12.952.661/0001-04	1.771.481,91
03.149.243/0001-84	17.710.860,63
03.646.175/0001-69	26.229.038,04
08.001.060/0001-30	15.100,03
09.497.486/0001-90	287.354.623,26
02.887.290/0001-62	1.240.818,60
02.057.650/0001-07	32.358.418,08
16.892.122/0001-70	4.674.357,21
07.796.185/0001-31	351.884,69
03.189.567/0001-46	22.213.850,03
17.073.556/0001-00	1.784.558,18
02.027.439/0001-33	48.667.803,29
01.063.897/0001-65	4.849.610,29
09.290.813/0001-38	6.177.341,59
08.708.019/0001-07	5.064.073,04
12.188.161/0001-30	15.072.768,61

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.