



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2016

Entidade: 2169-BRASILETROS

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

Data de Geração: 10/03/2016 15:35:27

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	682.784.344,14
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	682.784.352,66
Diferença:	8,52

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	119.371.370,58
Depósitos:	241.758,16
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:	2.401.101,81
Carteira Imobiliária:	117.177.500,00
Valores a Pagar/Receber:	25.021,36
Exigível Contingencial/Investimentos:	-474.010,75

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	563.412.973,56
10.384.395/0001-27	1.959.622,10
12.952.661/0001-04	1.444.894,20
03.149.243/0001-84	167.546.160,60
20.147.758/0001-64	64.812.956,41
08.001.060/0001-30	298,17
09.497.486/0001-90	269.527.294,98
11.977.794/0001-64	19.617.978,41
16.892.122/0001-70	2.139.259,37
07.796.185/0001-31	119.430,60
03.189.567/0001-46	35.705,30
11.175.745/0001-08	19.471.794,75
17.073.556/0001-00	2.137.944,38
09.290.813/0001-38	6.231.583,73
08.708.019/0001-07	2.268.968,73
12.188.161/0001-30	6.099.081,76

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: 1972000111-PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

Data de Geração: 14/04/2016 16:49:10

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	692.731.569,28
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	692.731.569,56
Diferença:	0,28
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>119.174.984,66</b>
Depósitos:	91.398,02
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:	2.332.583,94
Carteira Imobiliária:	117.177.500,00
Valores a Pagar/Receber:	52.299,71
Exigível Contingencial/Investimentos:	-478.797,01
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>573.556.584,62</b>
10.384.395/0001-27	1.978.359,13
12.952.661/0001-04	1.469.048,76
03.149.243/0001-84	216.964.018,40
20.147.758/0001-64	64.042.299,23
08.001.060/0001-30	300,24
09.497.486/0001-90	276.061.377,44
16.892.122/0001-70	2.297.007,40
07.796.185/0001-31	88.603,86
03.189.567/0001-46	31.403,05
17.073.556/0001-00	2.249.487,93
08.708.019/0001-07	2.278.256,14
12.188.161/0001-30	6.096.422,98

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: 1972000111-PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PCA

Data de Geração: 11/05/2016 11:44:43

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	705.673.303,66
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	705.673.303,94
Diferença:	0,28
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>119.244.183,68</b>
Depósitos:	132.748,20
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:	2.367.969,33
Carteira Imobiliária:	117.177.500,00
Valores a Pagar/Receber:	50.345,67
Exigível Contingencial/Investimentos:	-484.379,52
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>586.429.119,98</b>
10.384.395/0001-27	2.000.266,63
12.952.661/0001-04	1.487.109,47
03.149.243/0001-84	290.272.295,77
20.147.758/0001-64	92.677.874,69
08.001.060/0001-30	4.380,10
09.497.486/0001-90	186.466.479,82
16.892.122/0001-70	2.424.741,27
07.796.185/0001-31	70.679,12
03.189.567/0001-46	26.957,49
17.073.556/0001-00	2.617.127,83
08.708.019/0001-07	2.307.693,40
12.188.161/0001-30	6.073.514,31

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: 04/2016**

**Entidade: 2169-BRASILETROS**

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

**Data de Geração: 03/06/2016 17:11:58**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	710.909.585,70
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	710.909.585,96
Diferença:	0,26

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>119.306.060,71</b>
Depósitos:	77.015,24
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:	2.430.620,96
Carteira Imobiliária:	117.177.500,00
Valores a Pagar/Receber:	61.063,59
Exigível Contingencial/Investimentos:	-440.139,08

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>591.603.524,99</b>
10.384.395/0001-27	2.060.989,79
12.952.661/0001-04	1.500.890,12
03.149.243/0001-84	393.729.841,99
20.147.758/0001-64	100.713.626,14
08.001.060/0001-30	4.412,12
09.497.486/0001-90	81.935.245,98
16.892.122/0001-70	2.550.069,39
07.796.185/0001-31	62.421,15
03.189.567/0001-46	22.570,50
17.073.556/0001-00	2.930.794,85
12.188.161/0001-30	6.092.662,92

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.