



Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2010

Entidade: 477-FIOPREV

Plano de Benefícios: 1991000138-PLANO BD - RJU

Data de Geração: 28/02/2011 16:22:39

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	150.050.651,06
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	150.050.651,03
Diferença:	0,03
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>115.045.818,53</b>
Depósitos:	94.175,92
Títulos Públicos:	49.284.918,45
Títulos Privados:	50.137.864,87
Ações:	11.127.375,54
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:	5.561.273,95
Carteira Imobiliária:	2.023.347,98
Valores a Pagar/Receber:	-3.183.138,18
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>35.004.832,52</b>
10.979.096/0001-35	16.173.487,13
11.675.457/0001-12	4.290.605,95
11.989.256/0001-90	2.242.847,72
05.396.687/0001-40	12.297.891,70

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 ( Instrução SPC nº 14 / 2007 art 6º § 5º , inciso II).

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.