



PREVIDÊNCIA SOCIAL

## Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2015

Entidade: 2071-UNISYS-PREVI

Plano de Gestão Administrativa

Data de Geração: 05/08/2015 11:00:25

| Consolidação Contábil   | Valor em R\$      |
|---|-------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:                             | 138.134,68        |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):                       | 138.134,68        |
| Diferença:  | 0,00              |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>  | <b>0,00</b>       |
| Depósitos:  | 0,00              |
| 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:                                       | 0,00              |
| Carteira Imobiliária:   | 0,00              |
| Valores a Pagar/Receber:  | 0,00              |
| Exigível Contingencial/Investimentos:                             | 0,00              |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b> | <b>138.134,67</b> |
| 02.850.617/0001-21  | 138.134,67        |

### 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.