

## RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2018

**Entidade:** 3811-MSD PREV

**Plano de Benefícios:** 1998004783-PLANO DE APOSENTADORIA MSD PREV

**Mês de referência:** 12/2018

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	624.678.249,66
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	624.678.249,67
Diferença:	0,01
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>70.453,69</b>
Depósitos:	70.453,69
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>624.607.795,96</b>
19.831.126/0001-36	28.489.998,86
17.453.850/0001-48	28.514.248,73
07.892.298/0001-30	43.850.069,90
23.872.928/0001-61	909.022,55
23.872.753/0001-92	530.975,18
07.895.034/0001-30	63.474.091,25
09.087.314/0001-48	10.306.491,58
26.370.039/0001-94	1.000.686,21
12.029.811/0001-02	36.433.829,80
09.087.708/0001-04	222.399.009,80
23.872.937/0001-52	1.908.039,17
07.895.087/0001-51	7.489.161,16
26.370.009/0001-88	1.455.668,92
22.282.992/0001-20	28.249.957,56
07.895.082/0001-29	6.999.204,86
07.672.392/0001-84	28.338.237,08
22.773.440/0001-14	883.392,35
15.477.891/0001-49	102.507.180,28
05.092.294/0001-42	10.868.530,61

**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):

- + 1.1.0.0.00.00.00 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.

## RESUMO DO DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS EM 2018

**Entidade:** 3811-MSD PREV

**Plano de Benefícios:** Plano de Gestão Administrativa

**Mês de referência:** 12/2018

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	495.724,74
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	495.725,47
Diferença:	0,73
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>55,12</b>
Depósitos:	55,12
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>495.669,61</b>
15.477.891/0001-49	81.346,54
07.892.298/0001-30	34.798,07
22.773.440/0001-14	701,09
26.370.039/0001-94	794,11
26.370.009/0001-88	1.155,17
09.087.314/0001-48	8.178,91
23.872.753/0001-92	421,36
09.087.708/0001-04	176.489,02
17.453.850/0001-48	22.628,02
23.872.937/0001-52	1.514,16
19.831.126/0001-36	22.608,79
07.895.082/0001-29	5.554,35
07.672.392/0001-84	22.488,35
07.895.034/0001-30	50.371,09
07.895.087/0001-51	5.943,16
05.092.294/0001-42	8.624,93
12.029.811/0001-02	28.912,76
22.282.992/0001-20	22.418,29
23.872.928/0001-61	721,37

**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.