

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

(Valores expressos em milhares de Reais)

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R\$	R\$
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>59</b>	<b>897</b>
<b>REALIZÁVEL</b>	<b>293.539</b>	<b>240.193</b>
Programa Previdencial	4.652	3.885
Programa Administrativo	60	45
Programa de Investimentos	288.827	236.263
Renda Fixa	162.147	131.518
Renda Variável	89.814	69.153
Investimentos Imobiliários	8.866	10.838
Operações com Participantes	28.000	24.754
<b>PERMANENTE</b>	<b>159</b>	<b>188</b>
Imobilizado	95	77
Diferido	64	111
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>293.757</b>	<b>241.278</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

(Valores expressos em milhares de Reais)

PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R\$	R\$
<b>EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>5.380</b>	<b>4.528</b>
Programa Previdencial	3.546	3.482
Programa Administrativo	485	373
Programa de Investimentos	1.349	673
<b>EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>4.914</b>	<b>6.027</b>
Programa Previdencial	4.414	6.027
Programa de Investimentos	500	-
<b>EXIGÍVEL ATUARIAL</b>	<b>504.953</b>	<b>456.412</b>
Provisões Matemáticas	504.953	456.412
Benefícios Concedidos	173.584	148.406
Benefícios a Conceder	331.369	308.006
<b>RESERVAS E FUNDOS</b>	<b>(221.490)</b>	<b>(225.689)</b>
Equilíbrio Técnico	(222.407)	(226.195)
Resultados Realizados	(222.407)	(226.195)
(-) Déficit Técnico Acumulado	(222.407)	(226.195)
Fundos	917	506
Programa Administrativo	638	206
Programa de Investimentos	279	300
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>293.757</b>	<b>241.278</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

(Valores expressos em milhares de Reais)

Descrição	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<b>PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>		
(+) Recursos Coletados	20.950	16.743
(-) Recursos Utilizados	(17.059)	(24.130)
(-/+ ) Constituições / Reversões de Contingências	(1.735)	-
(-) Custeio Administrativo	(3.142)	(2.512)
(+/-) Resultado dos Investimentos Previdenciais	53.314	43.770
(-/+ ) Constituições / Reversões de Provisões Atuariais	(48.540)	(38.295)
(=) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício	3.788	(4.424)
<b>PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>		
(+) Recursos Oriundos de Outros Programas	4.791	3.996
(+) Receitas	26	2
(-) Despesas	(4.439)	(4.133)
(+/-) Resultados dos Investimentos Administrativos	54	42
(=) Constituições (Reversões) de Fundos	432	(93)
<b>PROGRAMA DE INVESTIMENTOS</b>		
(+/-) Renda Fixa	18.218	20.556
(+/-) Renda Variável	32.515	20.490
(+/-) Investimentos Imobiliários	462	144
(+/-) Operações com Participantes	4.597	4.161
(+/-) Relacionadas com Disponível	(148)	(157)
(+/-) Constituições / Reversões de Contingências	(648)	-
(-) Custeio Administrativo	(1.649)	(1.484)
(+/-) Resultados Recebidos/Transferidos de Outros Programas	(53.368)	(43.812)
(=) Constituições (Reversões) de Fundos	(21)	(102)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

(Valores expressos em milhares de Reais)

DISCRIMINAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	R\$	R\$
<b>(+/-) PROGRAMA PREVIDENCIAL</b>	<b>(159)</b>	<b>177</b>
(+) ENTRADAS	<b>20.643</b>	<b>24.846</b>
(+) Recursos Coletados	20.950	16.743
(+/-) Recursos a Receber	(307)	17
(+) Constituições / Reversões de Contingências	-	8.086
(-) SAÍDAS	<b>(20.802)</b>	<b>(24.669)</b>
(-) Recursos Utilizados	(17.059)	(24.130)
(+) Utilizações a Pagar	61	92
(-) Utilizações Futuras	2	70
(-) Outros Realizáveis / Exigibilidades	(458)	-
(-) Constituições/Reversões de Contingências	(3.348)	(701)
<b>(+/-) PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>(4.287)</b>	<b>(4.049)</b>
(+) ENTRADAS	47	2
(+) Receitas	26	2
(+) Outros Realizáveis / Exigibilidades	<b>21</b>	-
(-) SAÍDAS	<b>(4.334)</b>	<b>(4.051)</b>
(+/-) Despesas	(4.439)	(4.133)
(+/-) Despesas a Pagar	112	52
(-) Despesas Futuras	(36)	(18)
(-) Permanente	29	48
<b>(+/-) PROGRAMA DE INVESTIMENTO</b>	<b>3.608</b>	<b>4.595</b>
(+/-) Renda Fixa	(12.408)	(8.265)
(+/-) Renda Variável	11.907	11.482
(+/-) Investimentos Imobiliários	3.049	874
(+/-) Operações com Participantes	1.356	661
(+/-) Relacionados com o Disponível	(148)	(157)
(+/-) Constituições / Reversões de Contingências	(148)	-
<b>(=) FLUXO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(838)</b>	<b>723</b>
<b>(=) VARIACIONES NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(838)</b>	<b>723</b>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

## **NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2007**

*(Em milhares de Reais, exceto quando mencionado)*

### 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade de Previdência Complementar da DATAPREV - PREVDATA, a seguir denominada simplesmente PREVDATA, é uma entidade fechada de previdência complementar, regida por seus respectivos Estatuto, Regulamento do Plano de Benefícios que administra, pela Legislação de Previdência Privada, pela Legislação Civil, pela Legislação da Previdência Social, no que lhe for aplicável, e por demais normas pertinentes.

A PREVDATA foi constituída em 1978 e autorizada a funcionar pela Portaria MPAS n.º 1303, de 20 de dezembro de 1978, como uma sociedade civil, sem fins lucrativos, nos termos do artigo 5º inciso II, da Lei n.º 6.435, de 15 de julho de 1977, patrocinada pela Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira.

De acordo com o artigo 4º de seu Estatuto, a PREVDATA tem como finalidade a instituição e administração de planos de benefícios de caráter previdenciário a seus Participantes, Assistidos e Beneficiários. Pelo disposto no artigo 16º de seu Estatuto, em sua atuação a PREVDATA aplicará seu patrimônio de acordo com as normas legais e regulamentares do poder público e as diretrizes traçadas pelo Conselho Deliberativo, de forma a observar, cumulativamente, os seguintes princípios:

- I a proteção aos interesses dos Participantes, Assistidos e Beneficiários;
- II a manutenção do valor real do poder aquisitivo dos capitais investidos;
- III a rentabilidade compatível com os imperativos atuariais dos planos de custeio;
- IV a segurança, a liquidez e a solvência dos investimentos.

Na gestão da entidade no decorrer do exercício foram também observadas as diretrizes baixadas pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar - CGPC, pela Secretaria de Previdência Complementar - SPC, entre outras, que regulamentam as aplicações dos recursos das Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

## 1.1 - Plano de Benefício

A PREVDATA administra um único plano de benefícios, o Plano de Renda Vinculada - PRV, estruturado na modalidade de benefício definido. O plano possui 2.244 participantes e 1.124 assistidos. Considerando os 4.593 beneficiários e dependentes dos participantes e assistidos, a responsabilidade social da PREVDATA alcança o quantitativo de 7.961 pessoas, que hoje são seguradas, direta ou indiretamente, pelo Plano de Benefícios em vigor.

O PRV trouxe o conceito de Renda Mensal Vinculada – RMV, vinculando as suplementações de benefício à tabela salarial da DATAPREV e aos benefícios pagos pela Previdência Social. O reajuste dos benefícios ocorre nas mesmas épocas e percentuais aplicados na patrocinadora.

No encerramento do exercício, os participantes têm idade média de 48 anos, havendo uma parcela representativa próxima da aposentadoria. Adicionalmente, o quadro funcional da Patrocinadora vem se reduzindo a cada ano, ocasionando desligamentos antecipados do plano.

A patrocinadora Dataprev promoveu Programa de Demissão Incentivada ao final de 2007, cujos desligamentos ocorrerão no primeiro trimestre de 2008. Entretanto, pelas informações sobre o volume de adesões ao referido programa não haverá impactos significativos em termos de aposentadorias ou desligamentos antecipados.

Os assistidos recebem suplementação de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, idade, invalidez e pensão por morte, como abaixo discriminado:

Assistidos	Aposentadorias	Invalidez	Idade	Pensão
Quantidade de Assistidos	651	188	32	253
Idade Média Atual	67	53	79	61
Suplementação Média (R\$)	1.145,21	739,83	933,92	1.101,63

Duas são as prioridades elencadas para o exercício de 2008:

- implementar o equilíbrio entre o patrimônio da entidade e suas obrigações atuárias;
- atualizar o Plano de Benefícios, redesenhando-o de forma a que atenda às aspirações e necessidades de seus atuais e de seus futuros beneficiários.

O sucesso nestas metas somente será possível se observadas duas premissas básicas, que se constituem em questões de princípio e de estilo da atual gestão: valorização e continuidade do excelente relacionamento existente entre a Diretoria Executiva e os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade, com base em ações de governança corporativa modernas, éticas e eficazes; e extensão desse nível de excelência no relacionamento com os participantes e assistidos, com a patrocinadora e entidades de representações.

## 1.2 - Histórico do equacionamento da insuficiência patrimonial

Inicialmente, em dezembro de 2005 a PREVDATA e a DATAPREV celebraram um Termo de Compromisso para recomposição da insuficiência patrimonial do Plano de Renda Vinculada PRV, que contemplava, adicionalmente, a criação de um novo Plano de Benefícios na modalidade de Contribuição Definida.

Contudo, em cumprimento ao determinado nos Ofícios n.º. 3.183 SPC/DEFIS/CGFD e n.º 3.925 SPC/DEFIS/CGFD da Secretaria de Previdência Complementar - SPC, ao final do ano de 2006, a Prevdata foi obrigada a proceder à reabertura das demonstrações contábeis do ano de 2005, promovendo a retirada dos valores decorrentes do reconhecimento contábil da contratação de dívida por parte da Dataprev, através do Termo de Compromisso acima mencionado.

Em 2007, Dataprev e Prevdata realizaram ações conjuntas em busca de alternativas para o equacionamento da insuficiência patrimonial, foram diversas reuniões junto à Secretaria de Previdência Complementar, com um único objetivo que é o restabelecimento da saúde financeira do Plano de Renda Vinculada, sem onerar os participantes. No momento, a Prevdata aguarda a manifestação da Dataprev para prosseguir com o processo de equacionamento da insuficiência patrimonial junto aos órgãos de controle. A insuficiência patrimonial no encerramento do exercício está demonstrada no quadro a seguir:

2007 R\$	2006 R\$	Varição R\$
(222.406.877,91)	(226.194.649,74)	3.787.771,83

## 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e conjugadas com as diretrizes contábeis estabelecidas pela Secretaria da Previdência Complementar – SPC, do Ministério da Previdência Social, para as Entidades Fechadas de Previdência Complementar, conforme Resolução CGPC nº 5, de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC nº 10, de 5 de julho de 2002, e legislações posteriores divulgadas até essa data.

## 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis adotadas pela Entidade para a elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

### 3.1 - Contas de Resultado

As receitas e despesas são escrituradas pelo regime de competência. As receitas oriundas dos investimentos em ações, tais como dividendos, bonificações e juros de capital, são escrituradas a partir da publicação da decisão da assembléia geral dos acionistas, em atendimento ao Princípio da Competência.

### 3.2 - Mercado Financeiro

Os títulos e valores mobiliários estão demonstrados pelo custo, acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço. Ágio e deságio apurados na aquisição de títulos são apropriados aos resultados “*pro-rata temporis*”, pelo prazo que decorre da data de aquisição até o vencimento dos títulos.

### 3.3 - Mercado de Ações

As ações estão demonstradas pelo valor médio de mercado na data do Balanço. Na inexistência de cotação em bolsa, as ações estão demonstradas pelo valor de aquisição ou valor patrimonial, com base no último balanço publicado, dos dois o menor.

### 3.4 - Mercado Imobiliário

Os investimentos imobiliários estão demonstrados aos custos de aquisições, ajustados ao valor de mercado através de reavaliações, conforme a legislação vigente. A depreciação é calculada pelo método linear, considerando a vida útil remanescente, apurada através do processo de reavaliação.

### 3.5 - Operações com Participantes e Assistidos

As operações seguem os modelos tradicionais de mercado, propiciando rentabilidade compatível com a meta atuarial da entidade. Os empréstimos são regulados pela legislação pertinente às Entidades Fechadas de Previdência Complementar e por Instrução PREVDATA, aprovada pelo Conselho Deliberativo.

### 3.6 - Operações de Empréstimos com a Patrocinadora

A PREVDATA não possui operações de empréstimos à Patrocinadora.

### 3.7 - Ativo Permanente

O ativo permanente está demonstrado pelo valor de aquisição, sendo a depreciação calculada pelo método linear, à taxa de 10% a.a. (dez por cento ao ano) para Instalações, Móveis e Utensílios e Máquinas e Equipamentos, e 20% a.a. (vinte por cento ao ano) para *Software* e Equipamentos de Informática.

### 3.8 - Ativo Diferido

O ativo diferido da Entidade demonstra, de forma segregada, os registros de valores referentes a participação do plano de benefícios consignados pela entidade. Este registros estão classificados pelo desembolso, conforme demonstrado no quadro abaixo:

Composição do Ativo Diferido	2007 R\$	2006 R\$
Gastos de implantação de software	41.855,81	64.188,72
Projeto de treinamento e desenvolvimento	8.422,67	17.611,19
Serviços gráficos e de multimídia	13.871,93	29.005,25
<b>Total</b>	<b>64.150,41</b>	<b>110.805,16</b>



### 3.9 - Critérios utilizados no rateio do Custeio Administrativo

As despesas administrativas são segregadas por programa. A contabilização é realizada de acordo com cada evento, em conta específica relativa ao programa que originou a despesa. Entretanto, existem despesas administrativas que são comuns aos programas Administrativo Previdencial e Administrativo de Investimento, sendo as mesmas rateadas em cada um dos programas, de acordo com o critério de rateio descrito na nota explicativa 6.1.

### 3.10 - Transferências Interprogramas

São utilizadas para identificar a movimentação de recursos entre os programas, por meio de transferências de recursos, de cobranças e de repasses entre as diferentes naturezas de gastos dos referidos programas, com utilização de critérios normatizados:

- Programa Previdencial – recebe valores do Programa de Investimentos, relativos ao resultado das aplicações dos recursos dos Planos de Benefícios e transfere valores para o Programa Administrativo. O superávit ou déficit é apurado neste Programa após as respectivas transferências.
- Programa Administrativo – recebe valores do Programa de Investimentos, relativos ao resultado das aplicações do Fundo Administrativo, além dos valores transferidos do Programa Previdencial para cobertura das despesas administrativas. A sobra, se houver, constitui Fundo Administrativo.
- Programa de Investimentos – são transferidas para os programas Previdencial e Administrativo, de acordo com os recursos de cada programa, as receitas dos investimentos mensais (ganhos nas vendas, atualizações monetárias, juros, deságios, prêmios, dividendos, ajustes positivos de avaliação e reavaliação) deduzidas das despesas (tributos, ágios, ajustes negativos de avaliação e reavaliação, perdas nas vendas e provisões).

### 3.11 - Critérios utilizados para constituições de Fundos

- Fundo Administrativo: Constituído da sobra credora do Programa Administrativo, considerando a transferência da Sobrecarga Administrativa, do Custeio Administrativo dos Programas e da Rentabilidade do seu recurso aplicado no Programa de Investimentos. Sendo o resultado positivo (credor), constitui-se o Fundo Administrativo; se negativo (devedor), reverte-se o Fundo Administrativo (Vide nota explicativa 10.1).
- Fundo de Investimentos: É constituído por um percentual sobre a concessão de empréstimos aos participantes e assistidos, visando a quitação do saldo devedor, em caso de falecimento. Sua aplicação é de forma solidária, sendo remunerada com base no resultado líquido do Programa Investimentos (Vide nota explicativa 10.2).

## 4 - PROGRAMA PREVIDENCIAL

No encerramento do exercício, o programa previdencial da entidade apresentava, respectivamente, a seguinte composição:

Descrição	2007 R\$	2006 R\$
Programa Previdencial – Ativo - Recursos a receber		
Contribuições normais do mês	2.696.251,72	2.461.349,86
Contribuições normais em atraso	119.461,23	52.669,11
Contribuições extraordinárias do mês	18.183,92	17.247,56
Contribuições extraordinárias em atraso	110.537,74	106.313,84
Outros	178,23	178,23
<b>Subtotal</b>	<b>2.944.612,84</b>	<b>2.637.758,60</b>
Utilizações Futuras	-	1.512,56
Suplementações inferiores ao 13º salário	-	716,28
Benefícios a recuperar – revisão de benefício	809.451,11	823.394,89
Benefícios a recuperar – elasticidade teto	868.003,06	-
Benefícios a recuperar – elasticidade teto – outros	24.376,24	388.697,73
Benefícios a recuperar – revisão Medida Provisória 201	-	27.424,37
Depósitos judiciais a recuperar	5.843,19	5.843,19
<b>Subtotal</b>	<b>1.707.673,60</b>	<b>1.247.589,02</b>
<b>Total Programa Previdencial - Ativo</b>	<b>4.652.286,44</b>	<b>3.885.347,62</b>

Descrição	2007 R\$	2006 R\$
Programa Previdencial - Passivo		
Utilizações a pagar		
Folha de pagamento mensal de benefícios	1.026.788,29	966.005,64
Outras exigibilidades - Restituições (*)	2.519.113,09	2.515.734,11
<b>Total Programa Previdencial - Passivo</b>	<b>3.545.901,38</b>	<b>3.481.739,75</b>

(\*) Restituições de reservas, jónias e contribuições de participantes que se desligaram do plano de benefícios mas permanecem vinculados a patrocinadora.

A PREVDATA possui, em seu Programa Previdencial, o montante de R\$ 1.701.830,41 referente a *Benefícios a Recuperar*, e de R\$ 2.519.113,09 referentes a *Reservas a Restituir*. As recuperações foram originadas a partir de revisões de benefícios pagos em oposição ao que dispunha o Regulamento do Plano de Benefícios da entidade. As restituições referem-se às reservas de poupança de ex-participantes que ainda mantém o vínculo empregatício com a patrocinadora.

A patrocinadora Dataprev e Prevddata encontram-se em dia com os repasses das contribuições, sejam as de sua responsabilidade, bem como aquelas recolhidas dos participantes, tendo sido observada a aplicação da paridade contributiva entre a patrocinadora e participantes instituída pela Emenda Constitucional 20/1998.

Durante o exercício a conta de Contribuições Normais pode sofrer ajustes, face a revisões, ajustes na folha de pagamento da patrocinadora Dataprev, entre outros motivos. Quando ocorrem fatos dessa natureza, é cobrado do participante os valores referentes as regularizações, bem como é cobrado da patrocinadora a parte equivalente incidente sobre ela. Há ocorrências, exercícios anteriores, da Patrocinadora proceder a ajustes parcelados de uma única vez, face a modicidade dos valores envolvidos. Entretanto, é facultado aos participantes os ajustes em parcelas mensais e sucessivas. Devido ao exposto, mensalmente poderão ser observadas diferenças, que não significam falta de observância da Emenda Constitucional 20/1998.

Conforme disposto no item V, do Anexo E, da Resolução CGPC 5/2002, alterada pela Resolução 10/2002, os valores das contribuições não recebidas nos vencimentos estabelecidos pelo estatuto e/ou regulamento, deverão ser transferidos obrigatoriamente para a conta de Contribuições Normais em Atraso. No caso de serem recebidas no próprio mês, os registros competentes são realizados na conta Contribuições Normais do Mês.

O quadro referente ao Programa Previdencial – Ativo, acima demonstrado, refere-se aos recursos das Contribuições Normais a Receber da patrocinadora Dataprev, e dos participantes membros de seu quadro funcional. A referida patrocinadora e participantes possuem a faculdade de recolher as Contribuições Normais do Mês até o quinto dia útil do mês subsequente, sem que seja configurado atraso. Em face disso, é necessário o registro contábil das contribuições em conta intitulada Contribuições Normais a Receber. Toda a movimentação da referida conta compete a patrocinadora Dataprev e aos participantes a ela vinculados.

Em relação aos valores pertinentes à patrocinadora Prevddata, e aos participantes membros de seu quadro funcional, as contribuições mensais são realizadas na própria competência, não havendo recursos a Receber de um mês para o outro.

Tendo em vista que a patrocinadora Prevddata e seus funcionários, participantes do plano de benefícios, efetuam suas contribuições nas devidas competências, não há movimentações nas contas de Contribuições Normais a Receber.

A patrocinadora Dataprev em alguns meses do exercício efetuou as contribuições, próprias e dos participantes, em atraso, conforme disposto abaixo:

Mês de competência	Data devida para pagamento	Data em que foi realizado o pagamento
Janeiro	07/02/2007	08/02/2007
Fevereiro	07/03/2007	14/03/2007
Abril	08/05/2007	10/05/2007
Junho	06/07/2007	24/07/2007
Novembro	07/12/2007	24/12/2007

## 5 – PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

O objetivo principal da PREVDATA é a instituição e administração de planos de benefícios de caráter previdenciário. Para isto, deve acumular e manter as reservas financeiras com a liquidez necessária para o cumprimento dos compromissos atuariais, o que pode ser feito de três maneiras distintas: contribuições dos participantes e assistidos; contribuições das patrocinadoras; e retornos dos investimentos.

Em atenção ao disposto na legislação em vigor, os títulos e valores mobiliários abaixo demonstrados foram classificados nas categorias de Títulos para Negociação e a Vencimento. A Entidade não tomou conhecimento de negócios relacionados às debêntures que possui na carteira própria, adquiridas pela gestão que esteve à frente da Entidade no período de 01/1995 a 03/1998. Portanto, foi utilizado o preço unitário (P.U.) divulgado pelo agente fiduciário, mensalmente, a fim de apurar o valor de mercado dessas debêntures. O valor de mercado dos recursos administrados por instituições financeiras, é apurado de acordo com as normas expedidas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

A seguir apresentamos a distribuição dos ativos em 2007 comparativamente ao exercício de 2006:

Modalidade de Aplicação	2007		2006	
	Valor R\$ (*)	Distrib %	Valor R\$ (*)	Distrib %
Renda Fixa	162.147.321,57	56	131.517.649,76	56
Renda Variável	89.814.002,80	31	69.153.124,83	29
Mercado Imobiliário	8.865.337,26	3	10.837.852,79	5
Operações com Participantes	27.999.891,06	10	24.753.874,42	10
<b>Total</b>	<b>288.826.552,69</b>	<b>100</b>	<b>236.262.501,80</b>	<b>100</b>

(\*) Ativo Realizável → Valor do programa de investimentos.

### 5.1 – Renda Fixa

Ativos em Carteira	Principal (*)	2007 R\$ (*)	2006 R\$ (*)	Liquidez	Precificação
Letras Financeiras Tesouro Nacional LFT - B	8.194.305,79	17.239.159,03	20.270.150,53	Quadro 5.1.1	A mercado
Letras do Tesouro Nacional - LTN	25.114.420,55	26.888.385,30	61.145.224,02	Quadro 5.1.2	Vencimento e Mercado
Notas do Tesouro Nacional – NTN - B	49.203.788,29	53.288.241,94	30.739.300,58	Quadro 5.1.3	
Notas do Tesouro Nacional – NTN - F	9.000.000,00	8.002.161,83	-	Quadro 5.1.3	A mercado
Fundo Exclusivo HSBC	20.425.209,14	20.679.693,73	10.954.659,15	imediatos	A mercado
Quotas de FI Multimercado UAM	5.065.503,49	5.309.439,24	5.340.238,86	imediatos	A mercado
Quotas de FI Multimercado Sul América	5.000.000,00	5.183.565,74	2.501.068,23	imediatos	A mercado
Quotas de FI Multimercado UBS Pactual	5.000.000,00	5.210.899,15	28.263,53	imediatos	A mercado
Certificados de Depósitos Interbancários	19.975.000,00	20.120.594,36	-	30 dias	A mercado
Debêntures Hércules	815.823,76	106.171,68	297.216,61	15/06/2008	Agente Fiduciário
Debêntures Vale	130,57	158,15	146,78	31/10/2010	Agente Fiduciário
Debêntures Zivi	543.853,44	70.031,47	196.046,00	15/06/2008	Agente Fiduciário
Caderneta de poupança	20.000,00	48.819,95	45.335,47	Garantia imóvel	A mercado
<b>Total</b>	<b>148.358.035,03</b>	<b>162.147.321,57</b>	<b>131.517.649,76</b>		

(\*) Ativo Realizável → Valor do programa de investimentos

## 5.1.1 - Letras Financeiras do Tesouro Nacional – Série B

Vencimento	Quantidade	Principal R\$	2007 R\$	Vencimento	Quantidade	Principal R\$	2007 R\$
15/01/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/10/2009	211	215.478,38	453.322,85
15/02/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/11/2009	211	215.478,38	453.322,85
15/03/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/12/2009	211	215.478,38	453.322,85
15/04/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/01/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/05/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/02/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/06/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/03/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/07/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/04/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/08/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/05/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/09/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/06/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/10/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/07/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/11/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/08/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/12/2008	211	215.478,38	453.322,85	15/09/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/01/2009	211	215.478,38	453.322,85	15/10/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/02/2009	211	215.478,38	453.322,85	15/11/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/03/2009	211	215.478,38	453.322,85	15/12/2010	211	215.478,38	453.322,85
15/04/2009	211	215.478,38	453.322,85	15/01/2011	211	215.478,38	453.322,85
15/05/2009	211	215.478,38	453.322,85	15/02/2011	217	221.605,73	466.213,58
15/06/2009	211	215.478,38	453.322,85	<b>Total</b>	<b>8.024</b>	<b>8.194.305,79</b>	<b>17.239.159,03</b>
15/07/2009	211	215.478,38	453.322,85				
15/08/2009	211	215.478,38	453.322,85				
15/09/2009	211	215.478,38	453.322,85				

## 5.1.2 - Letras do Tesouro Nacional – LTN.

Vencimento	Quantidade	Principal R\$	2007 R\$	2006 R\$
01/01/2007	-	-	-	3.798.136,76
01/04/2007	-	-	-	1.794.847,20
01/07/2007	-	-	-	38.083.573,03
01/07/2007	-	-	-	12.254.615,09
01/07/2008	6.200	5.061.382,30	5.877.340,12	5.214.051,94
01/10/2009	25.100	20.053.038,25	21.011.045,18	-
<b>Total</b>	<b>31.300</b>	<b>25.114.420,55</b>	<b>26.888.385,30</b>	<b>61.145.224,02</b>

## 5.1.3 - Notas do Tesouro Nacional – NTN.

Tipo	Vencimento	Quantidade	Principal R\$	2007 R\$	2006 R\$
NTN-B	15/05/2011	20.275	28.595.146,32	32.791.024,31	30.739.300,58
NTN-B	15/08/2012	12.450	20.608.641,97	20.497.217,63	-
NTN-F	01/01/2017	9.000	9.000.000,00	8.002.161,83	-
<b>Total</b>		<b>41.725</b>	<b>58.203.788,29</b>	<b>61.290.403,77</b>	<b>30.739.300,58</b>

## 5.2 - RENDA VARIÁVEL

Ativos em Carteira	Principal R\$	2007 R\$	2006 R\$
FIA Ipanema Exclusivo gerido por Schroder Investment Brasil. (*)	7.267.403,44	51.343.413,15	34.740.303,26
FIA Data Equity Exclusivo gerido por Mellon Global Investment Brasil. (*)	9.051.140,27	31.224.588,31	34.125.885,06
Carteira própria de ações a vista, iniciada em 25/07/2007. (*)	6.525.419,95	6.931.021,50	-
Ações de baixa liquidez a vista em bolsa (**)	515.703,74	190.930,00	286.736,03
Ações de balcão não cotadas em Bolsa (**)	10.390.369,16	9.324.953,79	11.336.625,12
Ações de balcão e baixa liquidez provisionadas a perda em 2004 (**)	(10.614.996,51)	(9.366.953,79)	(11.336.625,12)
A receber	-	166.049,84	200,48
<b>Total</b>	<b>23.135.040,05</b>	<b>89.814.002,80</b>	<b>69.153.124,83</b>

(\*) Ativos precificados a valores de mercado.

(\*\*) Ativos precificados a valores mercado. Na ausência de cotações, foi utilizado o valor de aquisição ou o valor patrimonial, dos dois o menor. Adquiridas na gestão que esteve a frente da Prevdata no período de 01/1995 a 03/1998.

### 5.2.1 – Provisões para perda de investimentos.

No exercício de 2007 as provisões montam o valor de R\$ 9.366.953,79. Em 31 de dezembro de 2004, ano em que houve a provisão referente a ações de baixa liquidez e ações adquiridas em mercado de balcão, o montante era de R\$13.008.141,57. Esses ativos foram adquiridos na gestão compreendida entre janeiro de 1995 e março de 1998, e estavam em desacordo à legislação vigente

Os seguintes ativos compõem o montante provisionado:

Empresa	Custo	Quantidade	2007 R\$	2006 R\$
Aço Palma S/A - PNC	2.400.000,00	30.000.000	(2.141.700,00)	(2.141.700,00)
Autel Telecomunicação S/A - PN	1.038.359,90	105.385.660	(843.085,28)	(843.085,28)
Centrais Elétricas do Maranhão S/A - ON	178.953,90	354.000.000	(53.100,00)	(598.880,00)
Centrais Elétricas do Piauí S/A - PN	765.000,00	17.000.000	(765.000,00)	(765.000,00)
Cetrel S/A - ON	-	-	-	(211.630,28)
Companhia Telefônica Brasil Central S/A – ON	-	-	-	(974.162,02)
Companhia Telefônica Brasil Central S/A – PN	-	-	-	(868.765,82)
Empresa Baiana de Saneamento S/A – PN	2.719.795,21	488.000	(3.816.160,00)	(2.947.680,00)
SAM Industrias S/A – ON	224.627,35	70.000	(42.000,00)	(100.000,00)
Metanor S/A – PN	488.260,15	1.395.029	(414.072,51)	(593.885,72)
Minaço S/A - PN	2.800.000,00	1.820.000	(1.291.836,00)	(1.291.836,00)
<b>Total</b>	<b>10.614.996,51</b>	<b>-</b>	<b>(9.366.953,79)</b>	<b>(11.336.625,12)</b>

### 5.3 - IMÓVEIS

Unidade	Valor Contábil R\$	Próxima reavaliação	Situação
Iguaçu Square loja 109	26.950,00	jul/09	Vago
Iguaçu Square loja 112	48.020,00	jul/09	Vago
Iguaçu Square loja 117	61.740,00	jul/09	Vago
Iguaçu Square loja 118	48.020,00	jul/09	Vago
Iguaçu Square loja 159	27.440,00	jul/09	Vago
Vol. da Pátria 138/201	3.709.925,93	Processo de Venda	Aguardando escritura
Av. Rio Branco 108/12°	655.111,11	jul/09	Vago
Av. Rio Branco 108/13°	659.659,29	jul/09	Uso próprio
Pirata's Mall loja 320	43.836,66	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 321	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 322	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 323	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 324	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 325	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 326	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 327	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 328	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 329	46.550,01	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 330	47.530,00	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 331	30.772,00	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 332	30.607,77	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 334	45.777,22	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 335	38.587,78	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 338	38.587,78	Processo de Venda	Aguardando escritura
Pirata's Mall loja 339	31.057,23	Processo de Venda	Aguardando escritura
Valores a receber	2.880.882,87	*****	Judicial
Outros direitos	20.636,05	*****	Condomínio de shopping
Seguros	1.245,48	*****	Em diferimento
<b>Total</b>	<b>8.865.337,26</b>		

#### 5.3.2 - Valores a receber:

Composto de valores a receber pendentes em outros exercícios. Abaixo estão relacionadas as providências adotadas pela Prevdata:

Processo judicial nº 1999.38.00.008.511-1, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, referente à locação do imóvel situado à rua São Paulo nº 322, Belo Horizonte - MG, locado até agosto de 1999 e alienado pela PREVDATA em fevereiro de 2002. De acordo com o consultor jurídico da entidade, foram

julgados procedentes, em parte, os pedidos inaugurais para fixar o valor locatício em R\$ 23 mil, calculado a partir de agosto de 1999. Em função da redução do prazo total da locação, sentenciado pelo juízo, em 03 de novembro de 2003 a PREVDATA interpôs apelação e aguarda decisão do juízo.

Processos judiciais nº 2006.51.01.001.191-2 e 2006.51.01.0662-5 referentes à cobrança de multas e juros em decorrência de atrasos no pagamento de aluguéis, do imóvel situado à rua Voluntários da Pátria nº 138/SL, locado ao INSS no período de 2000 a 2007.

Processos judiciais nº 2002.003.013234-8 e nº 2004.003.003226-7 referentes à renovação de contrato de locação da sala 121 situada no Shopping Pirata's Mall, e Consignação em Pagamento realizado pelo sublocatário, Supermercado Zona Sul, apenso à renovatória.

Processo judicial nº 2003.001.153069-2 referente à Ação de Despejo com Cobrança de Alugueres, movido contra o Colégio Dom Bosco, devido à locação de salas situadas no Shopping Pirata's Mall em Angra dos Reis.

Processo judicial nº 2006.001.064661-9, contra Magister Dixit LTDA que objetiva a condenação dos réus ao pagamentos dos aluguéis e demais encargos vencidos, acrescidos de juros, atualização monetária e multas previstas no contrato de locação de salas situadas no Shopping Pirata's Mall em Angra dos Reis.

Processo judicial nº 2003.001.152079-0, ação ordinária de repetição de indébito referente ao IPTU de imóveis no Rio de Janeiro, movido contra o Município do Rio de Janeiro.

### 5.3.3 – Baixa pela venda das lojas 121, 333, 336 e 337 situadas no Shopping Pirata's Mall.

Baixa Pirata's Mall Abril 2007						
Loja	Construção R\$	Terreno R\$	Contábil R\$	Venda R\$	Lucro R\$	Prejuízo R\$
121	1.871.624,99	210.000,00	2.081.624,99	2.110.000,00	28.375,01	-
333	25.122,23	6.400,00	31.522,23	19.800,00	-	(11.722,23)
336	31.544,45	7.600,00	39.144,45	22.000,00	-	(17.144,45)
337	31.544,44	7.600,00	39.144,44	22.000,00	-	(17.144,44)
TOTAL					28.375,01	(46.011,12)

### 5.4 – Empréstimos:

Ao longo do exercício a PrevdData alterou os critérios de concessão, aumentando a disponibilidade de recursos aos participantes e assistidos, bem como aumentou o número máximo de prestações de 48 para 60 meses.

Composição	Em R\$				Variação	
	31/12/2007	Quantidade	31/12/2006	Quantidade	R\$	Quantidade
Empréstimos	27.999.891,06	2.064	24.753.874,42	2.652	3.246.016,64	(588)



## 5.5 – Leilão:

A Entidade optou por prosseguir com a realização de leilões como forma de alienação das unidades imobiliárias e ações de mercado de balcão em carteira, conforme já realizados nos exercícios de 2004, 2005 e 2006.

Em 29 de agosto e 04 de outubro de 2007, a PREVDATA realizou leilões públicos extrajudiciais, através de leiloeiro oficial, quando foram apreoadas todas as ações provisionadas à perda no exercício de 2004, à exceção daquelas que são negociadas em pregão eletrônico de bolsa de valores. A realização dos leilões foi aprovada na 315ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo.

### 5.5.1 – Quadro demonstrativo do resultado das vendas do leilão de ações em 2007:

Empresa	Tipo	Situação	Quantidade	Valor Negociado R\$
Açopalma	PNC	Sem interessados	30.000.000	0,00
Cepisa	PN	Sem interessados	17.000.000	0,00
Ctbc	ON	Vendidas	1.294	453.825,81
Ctbc	PN	Vendidas	1.154	508.822,03
Embasa	PN	Sem interessados	488.000	0,00
Metanor	PNC	Sem interessados	1.745.029	0,00
Minasfer ( Ex-Minaço)	PNA	Sem interessados	1.820.000	0,00
Total				962.647,84

### 5.5.2 – Quadro demonstrativo do resultado das vendas do leilão de imóveis em 2007:

Endereço	Número	Complemento	Município	Valor Negociado R\$	Observação
R.Voluntários da Pátria	138	sobreloja 201	RJ	3.658.000,00	Aguardando escritura
Av. Mal. Floriano Peixoto	2576	loja 109	N. Iguaçú	Sem interessados	*****
Av. Mal. Floriano Peixoto	2576	loja 112	N. Iguaçú	Sem interessados	*****
Av. Mal. Floriano Peixoto	2576	loja 117	N. Iguaçú	Sem interessados	*****
Av. Mal. Floriano Peixoto	2576	loja 118	N. Iguaçú	Sem interessados	*****
Av. Mal. Floriano Peixoto	2576	loja 159	N. Iguaçú	Sem interessados	*****
Total				3.658.000,00	

## 6 - SOBRECARGA ADMINISTRATIVA

Os eventos a seguir compõem a receita administrativa da Prevdata:

- ✓ Quinze por cento das contribuições feitas por patrocinadoras, participantes e autopatrocinados ao plano de benefícios PRV;
- ✓ Parcela relativa à rentabilidade positiva do programa de investimentos. O oposto ocorre havendo rentabilidade negativa, quando é procedido lançamento a débito no fundo administrativo da entidade;
- ✓ Custeio das despesas administrativas em face da gestão dos recursos financeiros da entidade, diretamente dos programas previdencial e investimento, e por rateio de ambos.

- ✓ Fundo administrativo, constituído a partir da sobra de recursos provenientes dos quinze por cento que incidem sobre as contribuições feitas por patrocinadoras, participantes e autopatrocinados ao plano de benefícios PRV.

Receitas Administrativas	Total R\$
= Total dos Recursos Coletados	20.949.853,04
Receita ADM. Programa Previdencial (15%)	3.142.477,96
Receita ADM.(custo do programa de Investimento)	1.648.538,27
Receita do programa administrativo	26.410,81
(+/-) Resultado Pós./Neg. Programa Investimento	54.083,75
(-/+ ) Constituição/Reversão Fundo ADM.	(432.784,52)
= Total das Receitas	4.438.726,27
= Total das Despesas	4.438.726,27

No período, a Prevdata capitalizou seu fundo administrativo no montante de R\$ 432.784,52. O referido fundo foi constituído com o objetivo de manter a entidade enquadrada nos limites legais vigentes.

## 6.1 - Critérios de Rateio

Observadas as considerações do atuário da PREVDATA, em seu parecer técnico atuarial, datado de 26/04/2006, e a legislação em vigor, o Conselho Deliberativo da Entidade aprovou em sua 302ª Ata Ordinária a proposta de alteração do rateio administrativo conforme apresentado pela Diretoria Executiva e pela Coordenação de Controles Contábeis, descrito a seguir:

*“A PREVDATA decide adotar como critério de rateio administrativo a proporção de horas dedicadas por cada funcionário que não está diretamente locado em áreas fim, ou seja, investimentos e previdência. O percentual obtido nesta apuração será aplicado, também, no rateio das despesas com serviços terceirizados e demais despesas administrativas indiretas da Entidade. Fica definido que as despesas indiretas correspondem a todos os gastos que não são exclusivos dos segmentos de previdência e investimentos;*

*Deverá ser observada a dedicação dos funcionários da Entidade de forma que seus custos, atualmente registrados na conta contábil de rateio administrativo, sejam alocados nos custos indiretos do programa previdenciário, e no custo indireto com a gestão dos recursos, ambos pertencentes ao grupo 5 da planificação contábil, conforme disposto na Resolução CGPC nº 5/2002 e posteriores alterações. Após a contabilização dos registros retromencionados, a Entidade terá apurado o custo necessário para o custeio de cada um dos programas acima referidos;*

*Caberá aos setores que não compõem as atividades fim da Entidade, ou seja, administração, contabilidade e tesouraria definir o volume de horas que cada um destes setores dedica às tarefas competentes aos setores de investimentos e previdência.*

*Depois de realizada a apuração dos custos indiretos de cada um dos programas, previdenciário e de investimentos, a Entidade deverá obedecer ao estipulado na Resolução CGPC nº 05/2002 e suas posteriores alterações.”*

Custo do programa de investimentos, observando a Resolução CGPC nº 5/2002, alterada pela Resolução CGPC nº 10/2002, em seu Anexo E - Normas de Procedimentos Contábeis, capítulo IV - Normas Gerais, parágrafo 35, que diz “*O custeio administrativo deverá englobar as despesas administrativas de todos planos de benefícios, sendo alocado, contabilmente, por programas, utilizando-se para a sua cobertura os recursos previstos no(s) plano(s) de custeio(s) anual(is). As despesas relacionadas com as administrações Assistencial e dos Investimentos poderão ser cobertas, via Transferências Interprogramas, pelos respectivos programas.”*

Sendo assim, a Prevddata utiliza recursos do Programa de Investimentos para cobertura das despesas relacionadas à gestão dos recursos.

## 7 - CONTIGÊNCIAS

A Entidade é parte em ações judiciais, ora como reclamante, ora como reclamada, as quais estão sendo contestadas. Dentre as ações onde figura como ré, várias já foram julgadas em primeira e segunda instâncias, com decisões favoráveis e desfavoráveis à PREVDATA. Considerando que o desfecho dessas ações, assim como os valores questionados, encontram-se indefinidos, foi constituída provisão líquida no valor de R\$ 4.914.350,80, conforme a seguir apresentado:

Programas	2007 R\$	2006 R\$
Previdencial	<b>4.414.350,80</b>	<b>6.026.944,75</b>
Provisão constituída	5.691.761,87	7.107.172,67
Depósitos judiciais	(1.277.411,07)	(1.080.227,92)
Administrativo	-	<b>52,37</b>
Provisão constituída	52,37	1.133,55
Depósitos judiciais	(52,37)	(1.081,18)
Investimentos	<b>500.000,00</b>	-
Provisão constituída	500.000,00	-
Depósitos judiciais	-	-
<b>Total</b>	<b>5.914.350,80</b>	<b>6.026.997,12</b>

### 7.1 - Contingências do Programa Previdencial

Fundamentada em parecer técnico da área jurídica e observada a classificação de risco apontada, a Prevddata constituiu provisão para fazer face a ações interpostas por ex-participantes.

### 7.2 - Contingências do segmento imobiliário

Processo judicial nº 2005.120.054419-3, a Prevddata é ré no processo em epígrafe devido à revisão de área edificada do imóvel situado à rua Voluntários da Pátria nº 138/SL. Ocorre que, no exercício de 2000 o locatário do referido imóvel solicitou ao Município do Rio de Janeiro imunidade do pagamento de IPTU. O Município indeferiu o pedido de imunidade, revendo a área edificada, e promovendo a cobrança de diferenças

do período de 10 anos, ou seja 1990 – 2000. Em face da PrevdData discordar da referida cobrança, ingressou nos autos do processo contestando o período da cobrança, a falta de notificação, entre outras ações tomadas pelo Município que entende irregular.

## 8 - EXIGÍVEL ATUARIAL

As Provisões Matemáticas representam a composição dos compromissos correspondentes a Benefícios Concedidos e Benefícios a Conceder, elaboradas com base nos resultados da Avaliação Atuarial, de acordo com a seguinte abertura:

Reservas	2007 R\$	2006 R\$	Varição R\$	Varição %
1 - Benefícios concedidos	173.583.304,40	148.406.163,89	25.177.140,51	16,97
Benefícios do plano	173.583.304,40	148.406.163,89	25.177.140,51	16,97
2 - Benefícios a Conceder	331.369.214,72	308.006.196,66	23.363.018,06	7,59
Benefícios do Plano c/ Geração Atual	399.597.403,13	375.857.090,59	23.740.312,54	6,32
(-) Outras Contribuições Geração Atual	(68.228.188,41)	(67.850.893,93)	(377.294,48)	0,56
3 - Provisões Matemáticas (1+2)	504.952.519,12	456.412.360,55	48.540.158,57	10,64

O Exigível Atuarial foi estabelecido e devidamente registrado com base nos cálculos atuariais procedidos sob a responsabilidade técnica do atuário Sérgio Mendes de Azevedo Tinoco MIBA n.º 305.

## 9 - RESULTADO DO PERÍODO

A PREVDATA encerra o exercício com um resultado positivo de R\$ 3.787.771,83, e déficit técnico acumulado de (R\$ 222.406.877,91).

## 10 – FUNDOS

10.1 - O Fundo Administrativo registra os valores mensais que são apurados da relação receita/despesa do programa administrativo, conforme já mencionado na nota 6. No encerramento do exercício o fundo possuía saldo de R\$ 638.260,02.

10.2 - O Fundo de Investimentos ou fundo para Liquidação de Empréstimos, foi constituído para fazer face à quitação dos empréstimos concedidos no caso de falecimentos dos participantes e assistidos. No encerramento do exercício o fundo possuía saldo de R\$ 278.991,14.

## 11 – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO DA PATROCINADORA DATAPREV.

Abaixo, a Prevddata apresenta o detalhamento dos encargos incidentes sobre as contribuições realizadas em atraso pela patrocinadora Dataprev, nos exercícios de 2005, 2006 e 2007.

ANOS	ATUALIZAÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL
2005	43.022,80	47.852,24	40.500,27	131.375,31
2006	59.772,21	296.188,76	184.184,15	540.145,12
2007	5.309,49	92.258,05	23.064,52	120.632,06
Total	108.104,50	436.299,05	247.748,94	792.152,49

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2007.

Paulo Sérgio Santos do Carmo  
Presidente Executivo

Carlos Eduardo Gomes Villar  
Diretor de Administração e Finanças

Alberto Lucas Beraldo  
Diretor de Atendimento e Seguridade

Mauro Theodoro dos Santos  
Contador CRC-RJ – 52.182