



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 16/03/2017 09:54:41

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.822.396.556,11
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.822.396.556,05
Diferença:	0,06

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.975.995.903,05
Depósitos:	48.666,85
Títulos Públicos:	1.525.141.542,00
Títulos Privados:	102.205.404,89
Ações:	104.216.463,00
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:	18.879.867,87
Carteira Imobiliária:	240.141.278,52
Valores a Pagar/Receber:	-14.637.320,09
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	846.400.653,05
17.255.006/0001-02	15.800.446,94
21.613.084/0001-09	94.681.314,73
13.017.931/0001-44	6.073.489,77
08.621.010/0001-56	7.629.760,92
03.833.841/0001-78	45.592.848,93
11.175.745/0001-08	15.460.696,65
11.628.883/0001-03	5.896.567,31
12.565.062/0001-20	20.447.533,05
09.087.455/0001-60	14.078.476,85
13.549.285/0001-66	21.412.606,72
17.087.932/0001-16	16.836.714,06
17.419.592/0001-83	8.297.364,06
13.429.264/0001-07	12.601.918,60
06.041.290/0001-06	24.135.372,60
15.912.753/0001-40	4.502.905,42
16.915.840/0001-14	10.047.720,00
19.837.544/0001-30	5.896.837,05
14.584.094/0001-06	2.955.983,62
15.039.162/0001-00	6.391.098,65
13.328.452/0001-49	13.334.802,63
17.870.798/0001-25	3.356.875,32
10.979.378/0001-32	14.001.962,53
01.611.293/0001-06	47.447.067,94

21.053.432/0001-30	10.516.240,07
21.321.600/0001-21	121.411.789,69
22.014.343/0001-48	93.593.398,89
03.162.048/0001-94	195.756.297,00
00.832.435/0001-00	8.242.562,95

Observações:

- 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
- O valor das cotas dos fundos de investimento e dos fundos de investimento em cotas de fundos de investimento usado na consolidação contábil é:
 - O valor informado no arquivo de posição do próprio fundo; ou
 - 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).
- 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.