



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1996004719-PLANO DE BENEFÍCIOS PERDIGÃO PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 14/03/2016 17:40:16

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.386.072,59
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	32.386.072,58
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.483.719,95
Depósitos:	63.813,77
Títulos Públicos:	19.865.873,70
Títulos Privados:	0,00
Ações:	1.495.949,91
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:	36.452,62
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	21.629,95
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	10.902.352,63
00.832.435/0001-00	374.252,04
01.611.293/0001-06	4.962.407,44
06.041.290/0001-06	111.606,00
09.087.455/0001-60	1.045.985,99
12.565.062/0001-20	164.520,95
16.892.122/0001-70	87.691,04
17.419.592/0001-83	184.390,22
18.959.680/0001-30	3.850.907,92
19.670.733/0001-61	120.591,00

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 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 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.