



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 13/05/2016 10:48:45

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.629.125.920,69
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.629.125.920,68
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.758.893.057,74
Depósitos:	52.037,59
Títulos Públicos:	1.309.364.078,29
Títulos Privados:	121.912.161,07
Ações:	115.142.205,50
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:	17.073.090,72
Carteira Imobiliária:	220.894.045,03
Valores a Pagar/Receber:	-25.544.560,46
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	870.232.862,95
21.053.432/0001-30	77.537.584,77
21.321.600/0001-21	126.482.189,60
22.014.343/0001-48	77.895.918,19
03.162.048/0001-94	181.909.141,03
00.975.480/0001-06	57.236.846,95
00.832.435/0001-00	43.073.931,95
17.255.006/0001-02	8.547.718,07
21.613.084/0001-09	75.042.882,09
13.017.931/0001-44	7.013.194,33
08.621.010/0001-56	17.494.375,97
03.833.841/0001-78	42.779.603,57
11.175.745/0001-08	6.259.745,60
11.628.883/0001-03	5.088.874,07
12.565.062/0001-20	18.556.828,78
13.549.285/0001-66	17.761.563,49
17.087.932/0001-16	14.084.368,50
17.419.592/0001-83	2.364.837,60
19.670.733/0001-61	2.311.383,32
13.429.264/0001-07	11.060.215,27
06.041.290/0001-06	18.972.368,99
15.912.753/0001-40	4.017.842,37
16.915.840/0001-14	7.284.597,00
19.837.544/0001-30	4.612.869,87

14.584.094/0001-06	4.584.797,67
15.039.162/0001-00	5.420.365,59
13.328.452/0001-49	12.202.558,36
17.870.798/0001-25	1.390.101,66
10.979.378/0001-32	12.540.923,28
08.924.783/0001-01	6.705.234,90

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.