



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 16/05/2017 08:58:16

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.844.240.856,15
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.844.240.855,92
Diferença:	0,23

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.965.558.649,02
Depósitos:	121.356,94
Títulos Públicos:	1.522.765.526,99
Títulos Privados:	104.888.227,95
Ações:	90.503.770,50
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:	19.270.929,85
Carteira Imobiliária:	240.130.546,88
Valores a Pagar/Receber:	-12.121.710,10
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	878.682.207,12
17.255.006/0001-02	16.036.523,35
21.613.084/0001-09	97.855.943,43
13.017.931/0001-44	4.516.288,01
08.621.010/0001-56	7.648.795,02
03.833.841/0001-78	46.004.165,19
11.175.745/0001-08	15.590.479,42
11.628.883/0001-03	5.827.180,72
12.565.062/0001-20	21.117.365,35
09.087.455/0001-60	14.174.674,21
01.611.293/0001-06	46.347.111,53
21.053.432/0001-30	10.719.879,69
21.321.600/0001-21	125.088.506,68
22.014.343/0001-48	95.793.665,48
03.162.048/0001-94	198.787.363,68
00.832.435/0001-00	31.368.195,64
13.549.285/0001-66	21.802.316,43
17.087.932/0001-16	17.609.227,30
17.419.592/0001-83	8.585.687,68
13.429.264/0001-07	12.747.645,72
06.041.290/0001-06	24.912.753,56
16.915.840/0001-14	10.618.981,50
19.837.544/0001-30	5.869.156,64
14.584.094/0001-06	2.522.001,60

15.039.162/0001-00	6.484.317,02
13.328.452/0001-49	13.314.147,95
17.870.798/0001-25	3.315.670,59
10.979.378/0001-32	14.024.163,61

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.