



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 04/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 13/06/2016 11:19:13

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.656.819.854,97
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.656.819.854,95
Diferença:	0,02

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.783.650.606,08
Depósitos:	491.589,41
Títulos Públicos:	1.335.733.938,01
Títulos Privados:	124.061.401,01
Ações:	110.407.260,00
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:	17.150.788,19
Carteira Imobiliária:	220.563.690,57
Valores a Pagar/Receber:	-24.758.061,12
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	873.169.248,88
00.832.435/0001-00	42.862.184,41
00.975.480/0001-06	46.734.143,36
03.162.048/0001-94	184.025.683,20
03.833.841/0001-78	45.635.256,32
06.041.290/0001-06	19.868.257,59
08.621.010/0001-56	18.309.432,66
08.924.783/0001-01	6.809.297,25
10.979.378/0001-32	12.549.885,27
11.175.745/0001-08	6.591.127,31
11.628.883/0001-03	5.057.504,13
12.565.062/0001-20	19.489.598,15
13.017.931/0001-44	7.462.767,73
13.328.452/0001-49	12.202.321,89
13.429.264/0001-07	11.235.867,38
13.549.285/0001-66	18.138.131,42
14.584.094/0001-06	4.576.601,15
15.039.162/0001-00	5.426.852,18
15.912.753/0001-40	4.027.687,23
16.915.840/0001-14	7.657.335,00
17.087.932/0001-16	14.423.172,00
17.255.006/0001-02	9.088.947,92
17.419.592/0001-83	2.446.222,89
17.870.798/0001-25	1.624.228,88

19.670.733/0001-61	2.351.722,98
19.837.544/0001-30	5.870.724,69
21.053.432/0001-30	81.173.113,26
21.321.600/0001-21	119.295.932,54
21.613.084/0001-09	78.843.617,93
22.014.343/0001-48	79.391.632,07

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.