



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 11/08/2016 18:04:18

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.677.020.293,56
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.677.020.293,60
Diferença:	0,04

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.830.022.403,73
Depósitos:	28.834,02
Títulos Públicos:	1.387.532.615,22
Títulos Privados:	126.439.338,17
Ações:	105.786.976,50
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:	17.554.922,33
Carteira Imobiliária:	219.902.981,65
Valores a Pagar/Receber:	-27.223.264,16
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	846.997.889,82
00.832.435/0001-00	33.978.498,87
00.975.480/0001-06	54.751.379,42
03.162.048/0001-94	179.417.911,03
03.833.841/0001-78	43.899.094,92
06.041.290/0001-06	20.454.098,11
08.621.010/0001-56	17.942.940,79
08.924.783/0001-01	5.729.892,75
10.979.378/0001-32	13.164.108,91
11.175.745/0001-08	6.615.123,02
11.628.883/0001-03	4.963.161,63
12.565.062/0001-20	19.656.044,70
13.017.931/0001-44	7.207.123,25
13.328.452/0001-49	12.753.362,19
13.429.264/0001-07	11.392.371,65
13.549.285/0001-66	18.759.762,22
14.584.094/0001-06	4.073.137,69
15.039.162/0001-00	7.007.274,84
15.912.753/0001-40	4.145.706,28
16.915.840/0001-14	8.103.000,00
17.087.932/0001-16	14.588.195,58
17.255.006/0001-02	9.213.167,77
17.419.592/0001-83	2.543.159,11
17.870.798/0001-25	1.905.225,03

<b>19.670.733/0001-61</b>	2.407.346,44
<b>19.837.544/0001-30</b>	5.761.345,37
<b>21.053.432/0001-30</b>	54.249.973,75
<b>21.321.600/0001-21</b>	111.296.039,57
<b>21.613.084/0001-09</b>	89.936.601,58
<b>22.014.343/0001-48</b>	81.082.843,23

**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.