



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 11/08/2017 11:39:19

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.860.085.695,16
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.860.085.694,38
Diferença:	0,78

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.977.807.101,27
Depósitos:	37.417,44
Títulos Públicos:	1.527.230.678,95
Títulos Privados:	107.191.986,91
Ações:	91.886.760,00
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:	19.842.489,75
Carteira Imobiliária:	240.114.449,42
Valores a Pagar/Receber:	-8.496.681,20
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	882.278.593,89
21.053.432/0001-30	11.006.040,37
21.321.600/0001-21	126.879.543,05
22.014.343/0001-48	98.018.707,36
03.162.048/0001-94	203.941.099,81
00.832.435/0001-00	62.179.616,23
17.255.006/0001-02	16.184.744,54
21.613.084/0001-09	99.451.393,33
13.017.931/0001-44	2.346.454,37
08.621.010/0001-56	7.612.747,00
03.833.841/0001-78	44.417.703,85
11.175.745/0001-08	15.232.549,06
11.628.883/0001-03	5.658.451,06
11.827.507/0001-30	2.685.272,54
12.565.062/0001-20	21.437.710,84
09.087.455/0001-60	18.402.992,60
17.087.932/0001-16	21.033.440,52
07.158.060/0001-86	22.224.388,34
17.419.592/0001-83	8.378.665,13
13.429.264/0001-07	12.774.394,21
06.041.290/0001-06	25.394.039,48
16.915.840/0001-14	10.332.945,60
19.837.544/0001-30	5.829.791,34
14.584.094/0001-06	2.476.312,05

15.039.162/0001-00	6.502.382,76
13.328.452/0001-49	13.281.014,03
17.870.798/0001-25	6.259.821,54
10.979.378/0001-32	12.336.372,73

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.