



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 07/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 15/09/2016 18:24:13

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.734.990.529,80
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.734.990.529,48
Diferença:	0,32

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.928.210.750,88
Depósitos:	43.759,84
Títulos Públicos:	1.452.554.717,82
Títulos Privados:	127.830.570,04
Ações:	127.281.915,00
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:	17.750.891,16
Carteira Imobiliária:	219.572.627,09
Valores a Pagar/Receber:	-16.823.730,07
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	806.779.778,91
13.549.285/0001-66	19.409.027,34
17.087.932/0001-16	14.976.423,83
17.419.592/0001-83	2.590.364,42
19.670.733/0001-61	2.439.050,95
13.429.264/0001-07	11.439.281,16
06.041.290/0001-06	21.050.211,38
15.912.753/0001-40	4.193.954,16
16.915.840/0001-14	8.645.901,00
19.837.544/0001-30	5.749.010,36
14.584.094/0001-06	3.031.647,30
15.039.162/0001-00	7.138.988,75
13.328.452/0001-49	12.743.697,84
17.870.798/0001-25	2.092.880,38
10.979.378/0001-32	13.725.412,14
08.924.783/0001-01	1.658.124,70
21.053.432/0001-30	31.102.712,74
21.321.600/0001-21	112.925.490,96
22.014.343/0001-48	82.242.222,94
03.162.048/0001-94	182.258.870,98
00.975.480/0001-06	15.896.054,63
00.832.435/0001-00	34.957.164,05
17.255.006/0001-02	10.232.534,06
21.613.084/0001-09	96.454.071,90

13.017.931/0001-44	7.990.840,61
08.621.010/0001-56	19.542.799,10
03.833.841/0001-78	48.692.131,72
11.175.745/0001-08	7.318.341,09
11.628.883/0001-03	5.395.754,90
12.565.062/0001-20	20.886.813,38

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.