



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 08/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 11/10/2017 18:20:43

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.937.164.202,34
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.937.164.202,09
Diferença:	0,25

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.988.802.486,74
Depósitos:	11.820,48
Títulos Públicos:	1.525.851.554,34
Títulos Privados:	109.497.708,83
Ações:	99.669.006,00
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:	20.156.168,77
Carteira Imobiliária:	240.103.717,78
Valores a Pagar/Receber:	-6.487.489,47
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	948.361.715,59
00.832.435/0001-00	86.751.955,41
03.162.048/0001-94	213.130.565,91
03.833.841/0001-78	33.941.851,59
06.041.290/0001-06	26.311.628,92
07.158.060/0001-86	22.746.669,90
08.323.402/0001-39	6.137.296,90
08.621.010/0001-56	8.481.101,77
09.087.455/0001-60	20.570.770,81
10.979.378/0001-32	12.533.983,52
11.175.745/0001-08	16.865.189,09
11.628.883/0001-03	6.335.649,59
11.827.507/0001-30	2.880.534,57
12.565.062/0001-20	23.252.867,46
13.017.931/0001-44	1.746.812,01
13.328.452/0001-49	13.256.735,74
13.429.264/0001-07	13.056.259,74
14.584.094/0001-06	2.441.606,49
15.039.162/0001-00	14.690.699,87
16.915.840/0001-14	10.209.780,00
17.087.932/0001-16	28.591.731,48
17.255.006/0001-02	18.215.851,72
17.419.592/0001-83	8.589.427,07
21.053.432/0001-30	11.209.362,68

21.321.600/0001-21	126.969.462,52
21.613.084/0001-09	107.961.244,29
22.014.343/0001-48	99.360.438,90
19.837.544/0001-30	5.786.154,45
17.870.798/0001-25	6.336.083,07

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.