



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 17/11/2016 10:32:09

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.771.762.960,76
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.771.762.960,10
Diferença:	0,66

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.930.632.549,20
Depósitos:	43.631,96
Títulos Públicos:	1.466.504.982,74
Títulos Privados:	114.989.499,45
Ações:	129.672.846,00
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:	18.300.395,68
Carteira Imobiliária:	218.911.918,27
Valores a Pagar/Receber:	-17.790.724,91
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	841.130.411,55
17.255.006/0001-02	14.919.135,76
21.613.084/0001-09	94.175.146,73
13.017.931/0001-44	7.194.472,01
08.621.010/0001-56	19.868.287,18
03.833.841/0001-78	49.251.891,13
11.175.745/0001-08	14.266.206,15
11.628.883/0001-03	5.358.542,63
12.565.062/0001-20	20.369.491,82
01.611.293/0001-06	21.869.598,41
21.053.432/0001-30	40.214.848,72
21.321.600/0001-21	116.575.302,78
22.014.343/0001-48	89.961.216,64
03.162.048/0001-94	189.332.190,89
00.975.480/0001-06	15.634.296,78
00.832.435/0001-00	11.297.710,63
13.549.285/0001-66	19.953.243,92
17.087.932/0001-16	15.696.547,28
17.419.592/0001-83	2.710.035,69
19.670.733/0001-61	2.509.262,61
13.429.264/0001-07	11.731.678,86
06.041.290/0001-06	21.834.539,51
15.912.753/0001-40	4.235.468,57
16.915.840/0001-14	7.629.001,44

19.837.544/0001-30	5.716.372,61
14.584.094/0001-06	2.819.902,39
15.039.162/0001-00	7.216.163,92
13.328.452/0001-49	12.738.458,73
17.870.798/0001-25	2.313.920,23
10.979.378/0001-32	13.737.477,39

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.