



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 10/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 09/12/2016 15:26:44

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.812.872.651,72
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.812.872.651,42
Diferença:	0,30

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.960.310.971,74
Depósitos:	31.602,20
Títulos Públicos:	1.479.332.602,06
Títulos Privados:	115.584.697,56
Ações:	125.172.270,00
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:	18.358.665,25
Carteira Imobiliária:	240.157.375,99
Valores a Pagar/Receber:	-18.326.241,32
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	852.561.679,97
01.611.293/0001-06	22.754.010,04
21.053.432/0001-30	41.122.067,90
21.321.600/0001-21	117.396.636,93
22.014.343/0001-48	90.802.628,28
03.162.048/0001-94	191.237.552,26
00.975.480/0001-06	5.443.431,78
00.832.435/0001-00	7.190.555,40
17.255.006/0001-02	16.282.224,94
21.613.084/0001-09	98.282.924,33
13.017.931/0001-44	7.379.892,73
08.621.010/0001-56	21.722.251,90
03.833.841/0001-78	54.543.036,28
11.175.745/0001-08	15.390.430,20
11.628.883/0001-03	6.084.374,06
12.565.062/0001-20	21.250.469,00
13.549.285/0001-66	20.710.521,77
17.087.932/0001-16	15.943.367,76
17.419.592/0001-83	2.795.944,64
19.670.733/0001-61	2.550.054,80
13.429.264/0001-07	12.000.574,92
06.041.290/0001-06	22.532.046,72
15.912.753/0001-40	4.372.596,14
16.915.840/0001-14	9.790.854,90

19.837.544/0001-30	5.704.162,33
14.584.094/0001-06	2.805.100,25
15.039.162/0001-00	7.528.465,32
13.328.452/0001-49	12.900.395,61
17.870.798/0001-25	2.295.246,53
10.979.378/0001-32	13.749.862,12

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.