



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 11/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 17/01/2017 09:01:37

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.798.066.103,62
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.798.066.102,77
Diferença:	0,85

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.966.928.992,55
Depósitos:	25.287,71
Títulos Públicos:	1.491.782.906,84
Títulos Privados:	112.405.117,43
Ações:	121.070.182,50
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:	18.644.421,71
Carteira Imobiliária:	240.152.010,16
Valores a Pagar/Receber:	-17.150.933,80
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	831.137.111,06
01.611.293/0001-06	38.909.545,35
21.053.432/0001-30	18.566.003,64
21.321.600/0001-21	117.988.762,45
22.014.343/0001-48	91.318.940,96
03.162.048/0001-94	192.166.402,69
00.832.435/0001-00	6.239.994,67
17.255.006/0001-02	14.850.210,66
21.613.084/0001-09	91.594.109,83
13.017.931/0001-44	6.615.409,55
08.621.010/0001-56	20.323.177,01
03.833.841/0001-78	51.921.631,27
11.175.745/0001-08	14.349.379,47
11.628.883/0001-03	5.744.876,82
12.565.062/0001-20	19.796.431,37
13.549.285/0001-66	20.741.132,35
17.087.932/0001-16	16.129.309,23
17.419.592/0001-83	7.897.611,38
19.670.733/0001-61	2.588.716,52
13.429.264/0001-07	12.409.653,42
06.041.290/0001-06	22.506.039,70
15.912.753/0001-40	4.398.376,45
16.915.840/0001-14	9.196.094,70
19.837.544/0001-30	5.688.751,79

<b>14.584.094/0001-06</b>	2.790.147,34
<b>15.039.162/0001-00</b>	6.398.192,28
<b>13.328.452/0001-49</b>	13.296.395,13
<b>17.870.798/0001-25</b>	2.504.980,54
<b>10.979.378/0001-32</b>	14.206.834,37

**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.