



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 11/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 11/01/2018 10:39:22

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	2.962.746.078,48
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>	2.962.746.078,12
<b>Diferença:</b>	0,36
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.980.336.755,72</b>
Depósitos:	78.260,88
Títulos Públicos:	1.548.262.220,53
Títulos Privados:	73.711.898,34
Ações:	90.199.044,00
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:	20.090.611,08
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	-2.862.279,11
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>982.409.322,75</b>
00.832.435/0001-00	100.379.545,33
03.162.048/0001-94	216.510.091,76
03.833.841/0001-78	34.713.184,82
06.041.290/0001-06	25.963.730,20
07.158.060/0001-86	22.727.436,92
08.323.402/0001-39	6.175.357,87
08.621.010/0001-56	8.585.589,36
09.087.455/0001-60	20.757.394,58
10.979.378/0001-32	12.786.973,03
11.175.745/0001-08	16.671.487,69
11.628.883/0001-03	6.501.740,70
11.827.507/0001-30	2.730.209,83
12.565.062/0001-20	23.888.545,86
13.017.931/0001-44	770.374,90
13.328.452/0001-49	13.789.134,65
13.429.264/0001-07	13.210.205,16
14.584.094/0001-06	2.394.983,48
15.039.162/0001-00	14.769.137,39
17.255.006/0001-02	18.172.097,18
17.419.592/0001-83	8.965.073,14
21.053.432/0001-30	11.423.897,47
21.321.600/0001-21	129.701.518,67
21.613.084/0001-09	111.171.805,34

<b>22.014.343/0001-48</b>	101.298.533,28
<b>19.837.544/0001-30</b>	5.726.912,72
<b>17.870.798/0001-25</b>	7.276.007,53
<b>26.718.169/0001-75</b>	4.918.529,23
<b>16.915.840/0001-14</b>	10.817.505,00
<b>17.087.932/0001-16</b>	29.612.319,52

**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.