



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 14/02/2017 08:43:24

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.801.775.739,46
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.801.775.738,55
Diferença:	0,91
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.967.904.973,49
Depósitos:	22.278,62
Títulos Públicos:	1.509.452.621,89
Títulos Privados:	101.123.226,27
Ações:	113.100.412,50
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:	18.669.223,82
Carteira Imobiliária:	240.146.644,34
Valores a Pagar/Receber:	-14.609.433,95
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	833.870.765,95
00.832.435/0001-00	7.187.164,70
01.611.293/0001-06	47.856.220,77
03.162.048/0001-94	194.337.243,89
03.833.841/0001-78	50.515.693,80
06.041.290/0001-06	23.010.511,03
08.621.010/0001-56	19.863.551,88
10.979.378/0001-32	13.633.992,51
11.175.745/0001-08	14.349.220,95
11.628.883/0001-03	5.462.744,66
12.565.062/0001-20	19.692.976,95
13.017.931/0001-44	6.443.577,20
13.328.452/0001-49	13.284.854,67
13.429.264/0001-07	12.663.367,93
13.549.285/0001-66	20.779.356,75
14.584.094/0001-06	2.773.500,38
15.039.162/0001-00	6.383.169,45
15.912.753/0001-40	4.405.214,14
16.915.840/0001-14	9.567.212,10
17.087.932/0001-16	16.517.055,50
17.255.006/0001-02	14.575.962,53
17.419.592/0001-83	8.074.224,66
17.870.798/0001-25	2.768.475,72
21.053.432/0001-30	10.403.024,80

21.321.600/0001-21	119.751.518,06
21.613.084/0001-09	91.152.006,76
22.014.343/0001-48	92.510.440,69
19.837.544/0001-30	5.908.483,36

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.