



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 14/02/2018 17:25:56

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.979.597.136,58
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.979.597.136,72
Diferença:	0,14

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.992.556.414,04
Depósitos:	17.269,15
Títulos Públicos:	1.577.067.601,32
Títulos Privados:	59.954.044,22
Ações:	85.792.230,00
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:	19.912.792,45
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	-1.044.523,11
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	987.040.722,53
17.087.932/0001-16	38.152.868,15
07.158.060/0001-86	22.850.097,22
17.419.592/0001-83	9.014.493,00
13.429.264/0001-07	13.420.019,45
06.041.290/0001-06	26.025.869,85
22.345.384/0001-17	14.041.382,64
16.915.840/0001-14	10.289.999,70
19.837.544/0001-30	5.887.232,51
14.584.094/0001-06	2.482.878,53
15.039.162/0001-00	14.762.189,77
13.328.452/0001-49	13.820.209,40
17.870.798/0001-25	8.177.144,20
10.979.378/0001-32	12.437.272,18
10.237.480/0001-62	18.967.188,55
08.323.402/0001-39	11.660.380,39
21.613.084/0001-09	115.590.416,81
13.017.931/0001-44	820.164,16
03.833.841/0001-78	46.525.168,26
26.718.169/0001-75	5.246.166,05
11.175.745/0001-08	17.731.728,02
11.827.507/0001-30	2.803.027,19
12.565.062/0001-20	24.865.791,66
09.087.455/0001-60	21.978.193,94

21.053.432/0001-30	11.484.119,65
21.321.600/0001-21	130.736.699,48
22.014.343/0001-48	102.128.528,91
03.162.048/0001-94	218.477.131,04
00.832.435/0001-00	66.664.361,69

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.