



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1996004719-PLANO DE BENEFÍCIOS I

Data de Geração: 14/02/2017 08:44:05

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	33.811.562,47
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	33.811.562,50
Diferença:	0,03

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	24.885.012,79
Depósitos:	2.391,77
Títulos Públicos:	23.377.841,37
Títulos Privados:	0,00
Ações:	1.457.294,75
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:	47.484,90
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	0,00
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	8.926.549,66
00.832.435/0001-00	280.521,28
00.975.480/0001-06	918.451,49
01.611.293/0001-06	4.868.368,20
06.041.290/0001-06	136.206,33
09.087.455/0001-60	1.483.106,78
12.565.062/0001-20	194.930,44
16.892.122/0001-70	105.962,61
17.419.592/0001-83	377.666,72
21.053.432/0001-30	561.335,77

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 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 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.