



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2014

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 11/11/2014 09:15:22

| Consolidação Contábil                       | Valor em R\$     |
|---|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos:       | 2.354.759.712,59 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 2.354.759.712,51 |
| Diferença:                                  | 0,08             |

| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.381.133.505,83 |
|---|------------------|
| Depósitos:  | 126.713,80       |
| Títulos Públicos:   | 921.504.951,32   |
| Títulos Privados:   | 113.011.268,41   |
| Ações:  | 130.693.472,00   |
| Operações Compromissadas:                                 | 14.267.573,61    |
| Participações em SPE:                                     | 0,00             |
| Derivativos Opções:                                       | 0,00             |
| Derivativos Termos:                                       | 0,00             |
| Derivativos Futuros:                                      | 0,00             |
| Derivativos Swaps:  | 0,00             |
| Empréstimos/Financiamentos:                               | 15.503.828,35    |
| Carteira Imobiliária:                                     | 165.568.380,26   |
| Valores a Pagar/Receber:                                  | 20.457.318,07    |
| Exigível Contingencial/Investimentos:                     | 0,00             |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total | 973.626.206,75 |
|--|----------------|
| 17.255.006/0001-02   | 5.162.500,31   |
| 11.977.794/0001-64   | 42.048.527,21  |
| 05.580.648/0001-06   | 53.545.414,25  |
| 13.017.931/0001-44   | 11.497.480,50  |
| 08.621.010/0001-56   | 14.101.285,63  |
| 03.833.841/0001-78   | 60.004.207,14  |
| 11.175.745/0001-08   | 1.825.264,32   |
| 12.565.062/0001-20   | 16.973.087,46  |
| 09.290.813/0001-38   | 16.464.808,47  |
| 03.399.411/0001-90   | 29.210.992,21  |
| 02.335.944/0001-45   | 40.989.061,86  |
| 03.162.048/0001-94   | 502.040.380,58 |
| 00.975.480/0001-06   | 67.237.845,67  |
| 13.549.285/0001-66   | 19.022.444,51  |
| 17.087.932/0001-16   | 9.733.839,73   |
| 17.419.592/0001-83   | 2.121.189,80   |
| 19.670.733/0001-61   | 2.025.494,03   |
| 13.429.264/0001-07   | 9.997.335,65   |
| 06.041.290/0001-06   | 21.240.407,97  |
| 09.403.673/0001-67   | 10.419.781,78  |
| 16.915.840/0001-14   | 7.406.142,00   |
| 19.837.544/0001-30   | 255.631,47     |
| 14.584.094/0001-06   | 3.784.231,83   |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>15.039.162/0001-00</b> | 4.465.542,70 |
| <b>13.328.452/0001-49</b> | 5.894.635,58 |
| <b>17.870.798/0001-25</b> | 539.103,96   |
| <b>10.979.378/0001-32</b> | 7.972.603,15 |
| <b>08.924.783/0001-01</b> | 7.646.966,85 |

**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.