



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos**

**Mês de Referência: 04/2016**

**Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA**

**Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO BENEFÍCIOS II**

**Data de Geração: 13/06/2016 11:23:18**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	265.942.900,91
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	265.942.900,94
Diferença:	0,03

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>124.137.726,43</b>
Depósitos:	21.185,42
Títulos Públicos:	101.932.174,29
Títulos Privados:	0,00
Ações:	22.001.206,80
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:	184.082,01
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-922,09
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>141.805.174,47</b>
00.832.435/0001-00	12.583.351,20
01.611.293/0001-06	66.421.991,52
06.041.290/0001-06	1.999.308,24
09.087.455/0001-60	16.313.795,58
12.565.062/0001-20	2.781.285,18
16.892.122/0001-70	1.507.016,91
17.087.932/0001-16	1.404.734,43
17.419.592/0001-83	2.803.738,36
18.959.680/0001-30	26.084.505,92
19.670.733/0001-61	1.796.951,53
21.053.432/0001-30	8.108.495,56

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.