



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 04/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 13/06/2016 11:25:01

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	75.228.478,74
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	75.228.478,75
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	32.807.754,48
Depósitos:	3.925,66
Títulos Públicos:	27.258.103,10
Títulos Privados:	0,00
Ações:	5.266.368,00
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:	281.048,93
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-1.691,21
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	42.420.724,25
00.832.435/0001-00	5.083.378,78
01.611.293/0001-06	17.674.173,02
06.041.290/0001-06	470.425,46
09.087.455/0001-60	4.278.684,71
12.565.062/0001-20	665.746,70
16.892.122/0001-70	360.729,47
17.087.932/0001-16	401.352,69
17.419.592/0001-83	671.121,25
18.959.680/0001-30	7.043.611,82
19.670.733/0001-61	430.130,13
21.053.432/0001-30	5.341.370,17

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.