



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 04/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 28/06/2017 17:22:38

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	127.020.787,75
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	127.020.787,75
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	51.388.270,33
Depósitos:	2.130,12
Títulos Públicos:	44.192.874,42
Títulos Privados:	0,00
Ações:	5.251.603,57
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:	1.948.418,74
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-6.756,52
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	75.632.517,42
17.087.932/0001-16	492.646,09
17.419.592/0001-83	1.411.057,22
06.041.290/0001-06	720.093,58
01.611.293/0001-06	48.275.494,97
21.053.432/0001-30	4.343.870,18
00.832.435/0001-00	10.403.908,41
16.892.122/0001-70	416.683,91
12.565.062/0001-20	738.136,14
09.087.455/0001-60	8.830.626,87

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.