



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 04/2019

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO BENEFÍCIOS II

Data de Geração: 14/06/2019 09:29:18

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	319.543.072,63
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	319.543.072,61
Diferença:	0,02

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	212.231.193,80
Depósitos:	14.535,93
Títulos Públicos:	196.652.045,03
Títulos Privados:	0,00
Ações:	14.073.505,65
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:	1.495.525,24
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-4.418,05
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	107.311.878,82
01.611.293/0001-06	1.102.869,55
26.978.199/0001-10	160.510,26
03.833.841/0001-78	147.146,25
00.832.435/0001-00	2.935.912,55
17.087.932/0001-16	7.398.630,78
01.611.293/0001-06	20.029.866,53
22.014.343/0001-48	24.396.867,93
17.419.592/0001-83	7.613.137,96
12.105.940/0001-24	1.509.503,93
26.978.199/0001-10	1.516.059,39
22.345.384/0001-17	2.124.644,41
08.323.402/0001-39	3.160.843,04
03.833.841/0001-78	7.492.304,09
26.718.169/0001-75	612.823,19
12.565.062/0001-20	4.653.930,48
09.087.455/0001-60	18.926.722,91
23.738.050/0001-76	334.942,46
28.849.618/0001-40	75.151,45
00.832.435/0001-00	3.120.011,59

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.