



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1996004719-PLANO DE BENEFÍCIOS PERDIGÃO PREVIDÊNCIA

Data de Geração: 12/02/2016 15:50:23

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.194.301,07
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	32.194.301,06
Diferença:	0,01
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.431.072,38
Depósitos:	16.676,80
Títulos Públicos:	19.658.792,17
Títulos Privados:	0,00
Ações:	1.718.341,80
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:	37.261,61
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	0,00
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	10.763.228,68
17.419.592/0001-83	182.692,24
19.670.733/0001-61	120.185,76
06.041.290/0001-06	109.275,98
01.611.293/0001-06	4.849.531,85
18.959.680/0001-30	3.759.130,62
00.832.435/0001-00	407.349,35
16.892.122/0001-70	93.081,44
12.565.062/0001-20	165.561,98
09.087.455/0001-60	1.076.419,43

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.