



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos**

**Mês de Referência: 12/2015**

**Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA**

**Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO II DE PREVIDÊNCIA BRASIL FOODS**

**Data de Geração: 12/02/2016 15:50:50**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	255.335.456,00
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>	255.335.456,02
<b>Diferença:</b>	0,02
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>109.554.776,12</b>
<b>Depósitos:</b>	88.179,16
<b>Títulos Públicos:</b>	84.584.159,83
<b>Títulos Privados:</b>	0,00
<b>Ações:</b>	24.773.716,60
<b>Operações Compromissadas:</b>	0,00
<b>Participações em SPE:</b>	0,00
<b>Derivativos Opções:</b>	0,00
<b>Derivativos Termos:</b>	0,00
<b>Derivativos Futuros:</b>	0,00
<b>Derivativos Swaps:</b>	0,00
<b>Empréstimos/Financiamentos:</b>	110.330,73
<b>Carteira Imobiliária:</b>	0,00
<b>Valores a Pagar/Receber:</b>	-1.610,20
<b>Exigível Contingencial/Investimentos:</b>	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>145.780.679,88</b>
16.892.122/0001-70	1.341.953,42
12.565.062/0001-20	2.386.904,07
09.087.455/0001-60	14.155.375,16
17.419.592/0001-83	2.633.870,66
19.670.733/0001-61	1.732.715,88
06.041.290/0001-06	1.857.691,69
01.611.293/0001-06	62.563.275,96
21.053.432/0001-30	7.100.344,20
18.959.680/0001-30	48.994.565,14
00.832.435/0001-00	3.013.983,64

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.