



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO BENEFÍCIOS II

Data de Geração: 26/02/2019 16:36:56

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|----------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 308.364.330,07 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 308.364.330,08 |
| Diferença: | 0,01 |

| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 203.699.178,32 |
|---|----------------|
| Depósitos: | 31.109,54 |
| Títulos Públicos: | 192.160.116,54 |
| Títulos Privados: | 0,00 |
| Ações: | 9.939.838,29 |
| 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: | 1.571.607,69 |
| Carteira Imobiliária: | 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber: | -3.493,74 |
| Exigível Contingencial/Investimentos: | 0,00 |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total | 104.665.151,74 |
|--|----------------|
| 01.611.293/0001-06 | 505.581,98 |
| 22.014.343/0001-48 | 2.557.325,62 |
| 00.832.435/0001-00 | 218.616,94 |
| 01.611.293/0001-06 | 1.061.081,66 |
| 00.832.435/0001-00 | 429.638,84 |
| 17.087.932/0001-16 | 516.738,80 |
| 17.419.592/0001-83 | 488.121,88 |
| 22.345.384/0001-17 | 374.833,23 |
| 08.323.402/0001-39 | 252.654,97 |
| 03.833.841/0001-78 | 135.310,91 |
| 12.565.062/0001-20 | 267.672,81 |
| 09.087.455/0001-60 | 1.195.301,00 |
| 17.087.932/0001-16 | 6.606.923,77 |
| 17.419.592/0001-83 | 7.012.870,66 |
| 12.105.940/0001-24 | 1.455.903,98 |
| 26.978.199/0001-10 | 1.462.531,24 |
| 22.345.384/0001-17 | 1.708.554,40 |
| 23.738.050/0001-76 | 223.262,50 |
| 28.849.618/0001-40 | 85.277,21 |
| 08.323.402/0001-39 | 2.526.549,74 |
| 03.833.841/0001-78 | 6.889.679,20 |
| 26.718.169/0001-75 | 562.073,82 |
| 12.565.062/0001-20 | 3.859.033,94 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 09.087.455/0001-60 | 16.258.320,68 |
| 01.611.293/0001-06 | 22.275.849,64 |
| 22.014.343/0001-48 | 20.950.098,76 |
| 00.832.435/0001-00 | 4.785.343,42 |

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):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 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.