



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 02/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 10/04/2015 11:44:54

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.428.989.809,67
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.428.989.809,90
Diferença:	0,23
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.445.786.855,03
Depósitos:	156.901,45
Títulos Públicos:	1.000.494.450,87
Títulos Privados:	104.188.250,12
Ações:	144.584.141,50
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:	16.112.366,27
Carteira Imobiliária:	165.481.868,41
Valores a Pagar/Receber:	14.795.922,38
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	983.202.954,63
00.975.480/0001-06	67.974.513,24
03.162.048/0001-94	460.441.862,05
03.399.411/0001-90	68.451.242,87
03.833.841/0001-78	57.209.517,37
05.580.648/0001-06	1.001.551,52
06.041.290/0001-06	22.052.193,25
07.539.298/0001-51	69.203.615,89
08.621.010/0001-56	24.224.178,55
08.924.783/0001-01	6.917.237,70
09.290.813/0001-38	17.195.715,77
09.403.673/0001-67	7.110.058,90
10.979.378/0001-32	9.221.578,32
11.175.745/0001-08	12.525.806,45
11.977.794/0001-64	59.715.379,05
12.565.062/0001-20	17.137.168,21
13.017.931/0001-44	9.611.945,63
13.328.452/0001-49	9.837.589,13
13.429.264/0001-07	7.662.291,95
13.549.285/0001-66	19.809.337,26
14.584.094/0001-06	3.640.348,43
15.039.162/0001-00	4.480.819,25
16.915.840/0001-14	7.007.474,40
17.087.932/0001-16	10.339.864,74

17.255.006/0001-02	5.019.889,59
17.419.592/0001-83	2.180.873,77
17.870.798/0001-25	909.635,85
19.670.733/0001-61	2.088.150,42
19.837.544/0001-30	233.114,93

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.