



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 15/05/2015 14:46:50

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.447.394.992,80
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.447.394.992,80
Diferença:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.461.185.556,67
Depósitos:	71.811,94
Títulos Públicos:	1.017.156.284,67
Títulos Privados:	105.284.211,62
Ações:	142.048.365,00
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:	16.315.784,76
Carteira Imobiliária:	165.271.260,36
Valores a Pagar/Receber:	15.064.884,30
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	986.209.436,12
13.549.285/0001-66	20.068.936,29
17.087.932/0001-16	10.521.475,54
17.419.592/0001-83	2.211.394,11
19.670.733/0001-61	2.102.512,45
13.429.264/0001-07	7.827.160,79
06.041.290/0001-06	22.235.570,87
09.403.673/0001-67	7.176.264,70
16.915.840/0001-14	6.805.709,70
19.837.544/0001-30	218.333,73
14.584.094/0001-06	3.622.904,04
15.039.162/0001-00	4.459.304,20
13.328.452/0001-49	9.793.524,15
17.870.798/0001-25	892.135,57
10.979.378/0001-32	9.237.570,12
08.924.783/0001-01	6.669.685,65
17.255.006/0001-02	5.088.913,43
11.977.794/0001-64	60.547.087,13
05.580.648/0001-06	987.120,15
13.017.931/0001-44	9.217.879,78
08.621.010/0001-56	24.538.981,36
03.833.841/0001-78	56.823.317,80
11.175.745/0001-08	12.664.792,15
12.565.062/0001-20	17.226.203,74

09.290.813/0001-38	17.530.538,87
03.399.411/0001-90	69.311.265,18
03.162.048/0001-94	459.643.103,63
00.975.480/0001-06	68.859.344,05
07.539.298/0001-51	69.928.406,83

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.