



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 04/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 10/06/2015 13:49:21

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.480.148.847,27
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.480.148.847,22
Diferença:	0,05
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.478.565.682,38
Depósitos:	94.981,93
Títulos Públicos:	1.031.073.167,36
Títulos Privados:	105.845.041,23
Ações:	144.516.820,00
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:	16.520.030,75
Carteira Imobiliária:	165.165.742,46
Valores a Pagar/Receber:	15.376.944,62
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.001.583.164,88
13.549.285/0001-66	20.059.746,35
17.087.932/0001-16	12.435.572,95
17.419.592/0001-83	2.216.409,60
19.670.733/0001-61	2.114.144,96
13.429.264/0001-07	9.831.279,22
06.041.290/0001-06	22.135.603,03
16.915.840/0001-14	7.041.507,00
19.837.544/0001-30	207.692,42
14.584.094/0001-06	3.607.026,74
15.039.162/0001-00	4.447.368,26
13.328.452/0001-49	9.764.875,81
17.870.798/0001-25	875.163,92
10.979.378/0001-32	9.252.040,69
08.924.783/0001-01	6.870.700,50
17.255.006/0001-02	5.404.204,51
21.613.084/0001-09	50.497.745,00
11.977.794/0001-64	64.665.830,04
05.580.648/0001-06	135.751,74
13.017.931/0001-44	10.230.848,58
08.621.010/0001-56	20.392.405,29
03.833.841/0001-78	52.394.343,02
11.175.745/0001-08	13.484.203,31
12.565.062/0001-20	18.109.268,15

09.290.813/0001-38	18.444.213,63
03.399.411/0001-90	58.064.478,57
03.162.048/0001-94	459.066.705,67
00.975.480/0001-06	49.697.778,67
07.539.298/0001-51	70.136.257,13

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.