



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 05/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 13/07/2015 09:52:47

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.489.220.530,87
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.489.220.530,87
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.506.991.017,67
Depósitos:	56.771,90
Títulos Públicos:	1.057.330.297,91
Títulos Privados:	107.783.477,62
Ações:	144.629.022,50
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:	16.666.437,14
Carteira Imobiliária:	164.945.330,27
Valores a Pagar/Receber:	15.606.726,31
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	982.229.513,18
03.399.411/0001-90	64.478.399,47
03.162.048/0001-94	458.447.891,30
00.975.480/0001-06	50.126.011,02
07.539.298/0001-51	71.367.629,80
13.549.285/0001-66	20.034.129,46
17.087.932/0001-16	12.797.707,07
17.419.592/0001-83	2.265.042,19
19.670.733/0001-61	2.137.591,92
13.429.264/0001-07	9.982.364,07
06.041.290/0001-06	22.363.919,38
16.915.840/0001-14	7.373.730,00
19.837.544/0001-30	1.385.370,94
14.584.094/0001-06	3.072.423,62
15.039.162/0001-00	4.435.729,27
13.328.452/0001-49	9.726.438,60
17.870.798/0001-25	938.512,46
10.979.378/0001-32	9.267.776,16
08.924.783/0001-01	6.786.675,00
17.255.006/0001-02	5.190.947,42
21.613.084/0001-09	48.767.365,00
11.977.794/0001-64	62.863.726,29
13.017.931/0001-44	9.365.282,18
08.621.010/0001-56	19.592.185,44

03.833.841/0001-78	46.532.869,28
11.175.745/0001-08	6.240.107,70
12.565.062/0001-20	17.481.959,71
09.290.813/0001-38	9.207.728,31

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.