



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 10/08/2015 17:17:42

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.508.819.093,91
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.508.819.093,96
Diferença:	0,05

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.522.908.530,47
Depósitos:	89.588,59
Títulos Públicos:	1.069.213.476,27
Títulos Privados:	108.807.209,88
Ações:	147.389.204,00
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:	16.788.944,32
Carteira Imobiliária:	164.712.301,03
Valores a Pagar/Receber:	15.934.852,36
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	985.910.563,43
17.255.006/0001-02	5.304.088,06
21.613.084/0001-09	49.525.030,00
11.977.794/0001-64	64.351.059,21
13.017.931/0001-44	9.670.126,22
08.621.010/0001-56	19.884.358,35
03.833.841/0001-78	46.916.081,84
11.175.745/0001-08	6.231.698,20
12.565.062/0001-20	17.747.183,01
09.290.813/0001-38	9.391.097,84
03.399.411/0001-90	65.474.280,96
03.162.048/0001-94	455.402.116,10
00.975.480/0001-06	51.339.240,39
07.539.298/0001-51	71.952.748,65
13.549.285/0001-66	20.291.040,60
17.087.932/0001-16	12.861.508,36
17.419.592/0001-83	2.288.719,70
19.670.733/0001-61	2.158.087,13
13.429.264/0001-07	10.034.059,92
06.041.290/0001-06	22.578.031,69
16.915.840/0001-14	7.290.269,10
19.837.544/0001-30	1.371.542,71
14.584.094/0001-06	3.054.836,40
15.039.162/0001-00	4.414.289,01

13.328.452/0001-49	9.703.717,93
17.870.798/0001-25	1.067.226,03
10.979.378/0001-32	8.698.644,40
08.924.783/0001-01	6.909.481,50

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.