



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 07/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 09/09/2015 17:31:58

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.537.582.252,23
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.537.582.252,20
Diferença:	0,03

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.570.205.035,61
Depósitos:	90.495,72
Títulos Públicos:	1.099.471.243,18
Títulos Privados:	110.827.949,20
Ações:	161.279.873,50
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:	16.781.252,39
Carteira Imobiliária:	164.491.888,84
Valores a Pagar/Receber:	17.289.378,75
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	967.377.216,61
00.975.480/0001-06	52.130.990,87
03.162.048/0001-94	453.265.042,57
03.399.411/0001-90	48.012.939,50
03.833.841/0001-78	45.315.178,84
06.041.290/0001-06	23.059.853,79
07.539.298/0001-51	73.215.575,18
08.621.010/0001-56	19.755.522,07
08.924.783/0001-01	7.045.861,35
09.290.813/0001-38	9.259.980,53
10.979.378/0001-32	9.233.082,58
11.175.745/0001-08	6.127.265,11
11.977.794/0001-64	64.734.574,98
12.565.062/0001-20	17.381.678,55
13.017.931/0001-44	9.062.825,89
13.328.452/0001-49	10.122.922,74
13.429.264/0001-07	10.357.364,93
13.549.285/0001-66	20.552.396,53
14.584.094/0001-06	3.159.340,12
15.039.162/0001-00	4.401.935,16
16.915.840/0001-14	7.211.670,00
17.087.932/0001-16	13.158.126,24
17.255.006/0001-02	5.205.052,34
17.419.592/0001-83	2.338.621,50

17.870.798/0001-25	1.057.394,02
19.670.733/0001-61	2.193.870,86
19.837.544/0001-30	1.359.185,27
21.613.084/0001-09	48.658.965,00

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.