



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 08/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 14/10/2015 14:11:25

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.516.539.309,45
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.516.539.309,54
Diferença:	0,09

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.553.769.298,11
Depósitos:	76.297,08
Títulos Públicos:	1.075.481.814,35
Títulos Privados:	124.770.387,36
Ações:	156.006.356,00
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:	16.904.398,08
Carteira Imobiliária:	164.257.916,04
Valores a Pagar/Receber:	16.299.175,17
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	962.770.011,34
00.975.480/0001-06	52.376.354,90
03.162.048/0001-94	433.704.175,30
03.399.411/0001-90	60.210.314,70
03.833.841/0001-78	41.562.958,11
06.041.290/0001-06	23.251.359,19
07.539.298/0001-51	72.822.497,35
08.621.010/0001-56	18.263.619,73
08.924.783/0001-01	6.906.249,75
09.290.813/0001-38	8.672.687,85
10.979.378/0001-32	9.832.473,87
11.175.745/0001-08	5.666.372,78
11.977.794/0001-64	61.192.571,54
12.565.062/0001-20	16.553.567,45
13.017.931/0001-44	8.462.904,63
13.328.452/0001-49	10.106.036,53
13.429.264/0001-07	10.551.592,28
13.549.285/0001-66	20.503.437,69
14.584.094/0001-06	3.142.391,64
15.039.162/0001-00	4.459.158,31
15.912.753/0001-40	3.999.999,99
16.915.840/0001-14	7.130.640,00
17.087.932/0001-16	13.419.581,83
17.255.006/0001-02	4.881.022,30

17.419.592/0001-83	2.302.177,39
17.870.798/0001-25	1.038.749,83
19.670.733/0001-61	2.200.474,86
19.837.544/0001-30	1.312.411,79
21.321.600/0001-21	12.016.149,60
21.613.084/0001-09	46.228.080,00

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.