



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 11/11/2015 11:54:33

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 2.517.233.935,22 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 2.517.233.935,18 |
| Diferença: | 0,04 |

| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 1.653.686.305,57 |
|---|------------------|
| Depósitos: | 83.888,46 |
| Títulos Públicos: | 1.185.287.396,36 |
| Títulos Privados: | 112.471.934,59 |
| Ações: | 158.407.489,50 |
| 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: | 17.038.504,98 |
| Carteira Imobiliária: | 164.023.919,23 |
| Valores a Pagar/Receber: | 16.400.218,42 |
| Exigível Contingencial/Investimentos: | -27.045,98 |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total | 863.547.629,64 |
|--|----------------|
| 17.255.006/0001-02 | 4.797.050,53 |
| 21.613.084/0001-09 | 46.302.545,00 |
| 11.977.794/0001-64 | 60.294.783,68 |
| 13.017.931/0001-44 | 8.742.613,06 |
| 08.621.010/0001-56 | 17.730.221,61 |
| 03.833.841/0001-78 | 40.130.493,79 |
| 11.175.745/0001-08 | 5.525.499,36 |
| 12.565.062/0001-20 | 16.574.132,13 |
| 09.290.813/0001-38 | 8.465.411,28 |
| 21.321.600/0001-21 | 114.612.874,84 |
| 03.399.411/0001-90 | 60.616.942,92 |
| 22.014.343/0001-48 | 71.251.005,56 |
| 03.162.048/0001-94 | 173.499.388,37 |
| 00.975.480/0001-06 | 41.251.163,56 |
| 07.539.298/0001-51 | 73.351.948,90 |
| 13.549.285/0001-66 | 20.507.130,07 |
| 17.087.932/0001-16 | 13.876.734,37 |
| 17.419.592/0001-83 | 2.361.169,25 |
| 19.670.733/0001-61 | 2.231.865,50 |
| 13.429.264/0001-07 | 10.659.216,85 |
| 06.041.290/0001-06 | 23.478.830,94 |
| 15.912.753/0001-40 | 4.106.586,50 |
| 16.915.840/0001-14 | 6.848.655,60 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| 19.837.544/0001-30 | 1.297.921,70 |
| 14.584.094/0001-06 | 3.125.379,69 |
| 15.039.162/0001-00 | 4.447.805,53 |
| 13.328.452/0001-49 | 10.078.528,03 |
| 17.870.798/0001-25 | 1.042.019,71 |
| 10.979.378/0001-32 | 9.811.576,22 |
| 08.924.783/0001-01 | 6.528.135,00 |

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.