



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 10/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 14/12/2015 13:36:34

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.519.536.131,67
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.519.536.131,68
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.727.026.083,51
Depósitos:	75.973,20
Títulos Públicos:	1.216.295.002,40
Títulos Privados:	115.181.019,90
Ações:	134.867.405,00
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:	16.856.316,50
Carteira Imobiliária:	221.842.651,44
Valores a Pagar/Receber:	21.934.761,04
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	792.510.048,15
00.975.480/0001-06	48.926.076,06
03.162.048/0001-94	169.525.050,09
03.399.411/0001-90	57.843.937,29
03.833.841/0001-78	40.295.747,92
06.041.290/0001-06	18.082.935,45
07.539.298/0001-51	0,00
08.621.010/0001-56	17.810.165,36
08.924.783/0001-01	6.804.126,45
09.290.813/0001-38	8.623.651,07
10.979.378/0001-32	9.839.899,99
11.175.745/0001-08	5.702.532,33
11.977.794/0001-64	59.292.752,94
12.565.062/0001-20	16.737.647,94
13.017.931/0001-44	8.296.664,74
13.328.452/0001-49	10.962.131,23
13.429.264/0001-07	10.697.462,56
13.549.285/0001-66	20.806.407,95
14.584.094/0001-06	2.402.867,45
15.039.162/0001-00	5.489.240,07
15.912.753/0001-40	4.013.237,54
16.915.840/0001-14	7.127.398,80
17.087.932/0001-16	13.943.936,09
17.255.006/0001-02	4.905.480,62

17.419.592/0001-83	2.369.508,74
17.870.798/0001-25	1.043.251,48
19.670.733/0001-61	2.251.331,17
19.837.544/0001-30	1.285.916,50
21.321.600/0001-21	117.207.575,58
21.613.084/0001-09	47.648.230,00
22.014.343/0001-48	72.574.884,63

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.