



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 11/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 14/01/2016 16:17:55

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.516.525.764,44
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.516.525.764,35
Diferença:	0,09
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>1.690.572.761,95</b>
Depósitos:	66.316,69
Títulos Públicos:	1.235.131.161,01
Títulos Privados:	115.819.252,80
Ações:	123.512.512,00
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:	16.852.850,38
Carteira Imobiliária:	222.181.468,01
Valores a Pagar/Receber:	-22.963.752,96
Exigível Contingencial/Investimentos:	-27.045,98
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>825.953.002,48</b>
00.832.435/0001-00	39.836.442,64
00.975.480/0001-06	50.091.276,32
03.162.048/0001-94	167.356.140,69
03.399.411/0001-90	1.965.430,49
03.833.841/0001-78	39.521.353,33
06.041.290/0001-06	18.256.625,65
08.621.010/0001-56	18.032.130,83
08.924.783/0001-01	6.473.195,25
09.290.813/0001-38	8.486.325,23
10.979.378/0001-32	10.870.476,26
11.175.745/0001-08	5.704.198,32
11.977.794/0001-64	58.053.199,13
12.565.062/0001-20	16.773.017,37
13.017.931/0001-44	6.919.542,54
13.328.452/0001-49	11.922.673,54
13.429.264/0001-07	10.831.292,63
13.549.285/0001-66	21.002.301,03
14.584.094/0001-06	2.387.041,73
15.039.162/0001-00	5.487.052,11
15.912.753/0001-40	4.108.273,09
16.915.840/0001-14	7.210.859,70
17.087.932/0001-16	14.218.014,29
17.255.006/0001-02	4.945.466,38

<b>17.419.592/0001-83</b>	2.350.513,15
<b>17.870.798/0001-25</b>	1.024.315,70
<b>19.670.733/0001-61</b>	2.262.245,47
<b>19.837.544/0001-30</b>	2.319.965,16
<b>21.053.432/0001-30</b>	49.770.682,88
<b>21.321.600/0001-21</b>	117.969.344,63
<b>21.613.084/0001-09</b>	47.520.755,00
<b>22.014.343/0001-48</b>	72.282.851,84

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.