



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS

Data de Geração: 12/02/2016 15:49:54

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.543.905.197,01
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.543.905.197,02
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.756.843.709,68
Depósitos:	97.038,94
Títulos Públicos:	1.278.752.635,29
Títulos Privados:	116.755.862,32
Ações:	124.320.370,00
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:	16.743.317,25
Carteira Imobiliária:	221.885.108,39
Valores a Pagar/Receber:	-1.710.622,51
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	787.061.487,33
17.255.006/0001-02	4.866.130,21
21.613.084/0001-09	46.966.080,00
11.977.794/0001-64	44.809.748,18
13.017.931/0001-44	6.746.876,87
08.621.010/0001-56	17.671.439,90
03.833.841/0001-78	38.020.706,38
11.175.745/0001-08	5.588.253,02
12.565.062/0001-20	16.726.009,11
21.053.432/0001-30	50.358.034,54
21.321.600/0001-21	120.314.076,45
22.014.343/0001-48	73.753.915,65
03.162.048/0001-94	170.843.013,26
00.975.480/0001-06	38.232.663,65
00.832.435/0001-00	26.868.262,49
13.549.285/0001-66	21.081.406,52
17.087.932/0001-16	14.307.189,11
17.419.592/0001-83	2.298.015,67
19.670.733/0001-61	2.267.655,91
13.429.264/0001-07	10.947.887,66
06.041.290/0001-06	18.460.933,85
15.912.753/0001-40	4.175.395,75
16.915.840/0001-14	6.952.374,00
19.837.544/0001-30	2.305.197,86

14.584.094/0001-06	5.964.610,97
15.039.162/0001-00	5.970.108,05
13.328.452/0001-49	11.852.334,02
17.870.798/0001-25	1.031.954,86
10.979.378/0001-32	11.641.072,48
08.924.783/0001-01	6.040.140,75

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.