



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 02/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO III DE PREVIDÊNCIA BRASIL FOODS

Data de Geração: 10/04/2015 11:47:06

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	61.580.481,16
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	61.580.481,16
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	23.272.529,65
Depósitos:	10.066,97
Títulos Públicos:	16.352.510,10
Títulos Privados:	0,00
Ações:	6.896.587,20
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:	13.810,48
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-445,10
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	38.307.951,50
16.892.122/0001-70	407.766,23
12.565.062/0001-20	585.389,87
09.087.455/0001-60	4.043.415,46
01.611.293/0001-06	14.911.743,75
03.399.411/0001-90	895.591,68
18.959.680/0001-30	15.152.365,33
00.832.435/0001-00	931.597,11
17.419.592/0001-83	598.322,71
19.670.733/0001-61	381.922,71
06.041.290/0001-06	399.836,61

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 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 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.