

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 02/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO BENEFÍCIOS II

Data de Geração: 04/05/2017 09:38:20

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	258.368.676,14
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	258.368.676,10
Diferença:	0,04

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	157.721.681,11
Depósitos:	25.894,07
Títulos Públicos:	139.511.207,93
Títulos Privados:	0,00
Ações:	17.184.291,00
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:	1.002.108,61
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-1.820,50
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	100.646.995,03
00.832.435/0001-00	8.392.984,61
01.611.293/0001-06	49.108.825,21
06.041.290/0001-06	2.475.379,84
09.087.455/0001-60	21.892.760,43
12.565.062/0001-20	2.999.616,57
16.892.122/0001-70	1.724.979,43
17.087.932/0001-16	1.674.442,22
17.419.592/0001-83	5.694.590,52
21.053.432/0001-30	6.683.416,15

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.