



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 02/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 04/05/2017 09:38:55

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	123.347.786,10
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	123.347.786,11
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.504.342,76
Depósitos:	11.400,69
Títulos Públicos:	43.436.427,22
Títulos Privados:	0,00
Ações:	5.361.149,46
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:	1.700.462,99
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-5.097,60
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	72.843.443,33
00.832.435/0001-00	7.683.166,44
01.611.293/0001-06	48.207.767,39
06.041.290/0001-06	702.051,78
09.087.455/0001-60	8.992.885,31
12.565.062/0001-20	718.007,94
16.892.122/0001-70	412.902,41
17.087.932/0001-16	478.412,06
17.419.592/0001-83	1.385.998,08
21.053.432/0001-30	4.262.251,88

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.