



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 16/03/2017 10:10:31

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	121.130.831,13
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	121.130.831,12
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	50.829.068,12
Depósitos:	7.886,20
Títulos Públicos:	43.292.747,15
Títulos Privados:	0,00
Ações:	5.867.964,18
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:	1.665.196,74
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-4.726,15
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	70.301.763,00
17.087.932/0001-16	468.514,17
17.419.592/0001-83	1.357.112,09
06.041.290/0001-06	571.458,96
16.892.122/0001-70	390.186,71
12.565.062/0001-20	698.468,88
09.087.455/0001-60	8.722.729,15
01.611.293/0001-06	48.297.236,49
21.053.432/0001-30	4.225.454,49
00.832.435/0001-00	5.570.602,02

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.