



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 14/03/2018 09:38:59

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	157.259.083,21
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	157.259.083,18
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	72.037.777,02
Depósitos:	10.973,14
Títulos Públicos:	65.011.027,71
Títulos Privados:	0,00
Ações:	4.665.599,05
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:	2.357.204,81
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-7.027,69
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	85.221.306,18
17.087.932/0001-16	4.649.500,69
17.419.592/0001-83	1.506.314,92
06.041.290/0001-06	751.984,85
22.345.384/0001-17	1.253.256,51
01.611.293/0001-06	32.836.133,22
21.053.432/0001-30	4.640.747,60
22.014.343/0001-48	10.380.230,51
00.832.435/0001-00	16.014.222,07
08.323.402/0001-39	2.367.307,19
16.892.122/0001-70	503.082,88
26.718.169/0001-75	1.120.280,65
12.565.062/0001-20	900.610,58
09.087.455/0001-60	8.297.634,44

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.