



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos**

**Mês de Referência: 07/2015**

**Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA**

**Plano de Benefícios: 1996004719-PLANO DE BENEFÍCIOS PERDIGÃO PREVIDÊNCIA**

**Data de Geração: 09/09/2015 17:37:33**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.028.707,20
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	32.028.707,22
Diferença:	0,02

<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>21.319.063,07</b>
Depósitos:	15.365,04
Títulos Públicos:	19.041.832,51
Títulos Privados:	0,00
Ações:	2.229.191,79
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:	17.089,60
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	15.584,13
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>10.709.644,13</b>
00.832.435/0001-00	29.546,77
01.611.293/0001-06	4.366.636,91
06.041.290/0001-06	104.526,72
09.087.455/0001-60	1.175.647,18
12.565.062/0001-20	172.052,11
16.892.122/0001-70	112.163,66
17.419.592/0001-83	185.920,40
18.959.680/0001-30	4.446.875,18
19.670.733/0001-61	116.275,16

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.