



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 07/2015

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO III DE PREVIDÊNCIA BRASIL FOODS

Data de Geração: 09/09/2015 17:34:35

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 66.392.458,22 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 66.392.458,23 |
| Diferença: | 0,01 |

| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 25.685.425,14 |
|--|----------------------|
| Depósitos: | 29.884,19 |
| Títulos Públicos: | 17.821.435,18 |
| Títulos Privados: | 0,00 |
| Ações: | 7.692.964,80 |
| 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: | 88.080,04 |
| Carteira Imobiliária: | 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber: | 53.060,93 |
| Exigível Contingencial/Investimentos: | 0,00 |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total | 40.707.033,07 |
|---|----------------------|
| 17.419.592/0001-83 | 641.600,81 |
| 19.670.733/0001-61 | 401.258,98 |
| 06.041.290/0001-06 | 418.106,88 |
| 01.611.293/0001-06 | 14.979.767,72 |
| 03.399.411/0001-90 | 2.489.018,83 |
| 18.959.680/0001-30 | 15.518.791,86 |
| 00.832.435/0001-00 | 1.222.850,24 |
| 16.892.122/0001-70 | 387.070,45 |
| 12.565.062/0001-20 | 593.742,11 |
| 09.087.455/0001-60 | 4.054.825,14 |

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.