



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos**

**Mês de Referência: 07/2017**

**Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA**

**Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO BENEFÍCIOS II**

**Data de Geração: 14/09/2017 13:25:05**

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	255.433.491,51
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>	255.433.491,50
<b>Diferença:</b>	0,01
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>173.032.019,67</b>
<b>Depósitos:</b>	19.763,77
<b>Títulos Públicos:</b>	156.330.685,69
<b>Títulos Privados:</b>	0,00
<b>Ações:</b>	15.619.006,00
<b>Operações Compromissadas:</b>	0,00
<b>Participações em SPE:</b>	0,00
<b>Derivativos Opções:</b>	0,00
<b>Derivativos Termos:</b>	0,00
<b>Derivativos Futuros:</b>	0,00
<b>Derivativos Swaps:</b>	0,00
<b>Empréstimos/Financiamentos:</b>	1.063.523,24
<b>Carteira Imobiliária:</b>	0,00
<b>Valores a Pagar/Receber:</b>	-959,03
<b>Exigível Contingencial/Investimentos:</b>	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>82.401.471,84</b>
08.323.402/0001-39	1.999.999,99
16.892.122/0001-70	1.880.437,64
11.827.507/0001-30	1.841.705,75
12.565.062/0001-20	3.181.177,87
09.087.455/0001-60	12.265.581,76
01.611.293/0001-06	27.781.457,64
21.053.432/0001-30	6.991.408,48
00.832.435/0001-00	16.126.980,93
17.087.932/0001-16	2.003.309,68
17.419.592/0001-83	5.718.487,58
06.041.290/0001-06	2.610.924,46

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.