



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 07/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 14/09/2017 13:25:59

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	134.405.810,58
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	134.405.810,57
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	64.525.199,13
Depósitos:	8.753,33
Títulos Públicos:	57.358.450,75
Títulos Privados:	0,00
Ações:	4.872.812,36
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:	2.292.129,92
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-6.947,23
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	69.880.611,45
01.611.293/0001-06	31.566.817,66
21.053.432/0001-30	4.458.669,52
00.832.435/0001-00	19.096.691,41
08.323.402/0001-39	1.999.999,99
16.892.122/0001-70	450.113,91
11.827.507/0001-30	1.847.449,87
12.565.062/0001-20	761.467,65
09.087.455/0001-60	5.943.786,88
17.087.932/0001-16	1.623.306,05
17.419.592/0001-83	1.391.814,36
06.041.290/0001-06	740.494,10

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.