



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2017

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 11/08/2017 11:45:07

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	130.055.727,71
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	130.055.727,74
Diferença:	0,03
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	63.431.751,83
Depósitos:	23.902,78
Títulos Públicos:	56.112.082,82
Títulos Privados:	0,00
Ações:	5.173.733,60
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:	2.130.395,33
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-8.362,70
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	66.623.975,87
01.611.293/0001-06	33.783.490,91
21.053.432/0001-30	4.422.257,62
00.832.435/0001-00	13.271.002,98
16.892.122/0001-70	428.065,00
11.827.507/0001-30	1.797.852,46
12.565.062/0001-20	732.292,44
09.087.455/0001-60	8.549.609,49
17.087.932/0001-16	1.544.260,58
17.419.592/0001-83	1.370.409,64
06.041.290/0001-06	724.734,70

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.