



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2019

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO BENEFÍCIOS II

Data de Geração: 15/08/2019 13:12:13

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	323.003.701,65
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	323.003.701,67
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	207.087.185,48
Depósitos:	1.216.989,88
Títulos Públicos:	187.847.691,38
Títulos Privados:	3.155.865,65
Ações:	13.380.028,56
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:	1.487.279,48
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-669,47
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	115.916.516,16
17.087.932/0001-16	7.553.183,64
01.611.293/0001-06	30.677.588,78
22.014.343/0001-48	25.051.812,42
17.419.592/0001-83	7.907.409,45
12.105.940/0001-24	1.544.687,60
26.978.199/0001-10	1.551.532,10
22.345.384/0001-17	2.188.493,83
08.323.402/0001-39	3.375.685,68
03.833.841/0001-78	7.941.111,64
26.718.169/0001-75	667.199,60
09.087.455/0001-60	19.893.951,47
23.738.050/0001-76	364.815,26
28.849.618/0001-40	346.631,61
00.832.435/0001-00	2.719.961,63
29.733.985/0001-46	200.000,00
01.611.293/0001-06	1.136.790,38
26.978.199/0001-10	164.265,88
03.833.841/0001-78	155.960,68
00.832.435/0001-00	2.475.434,43

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.