



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 05/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 27/07/2018 13:35:45

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|---------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 162.887.273,53 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 162.887.273,52 |
| Diferença: | 0,01 |

| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 71.490.777,43 |
|--|----------------------|
| Depósitos: | 14.353,73 |
| Títulos Públicos: | 66.153.308,26 |
| Títulos Privados: | 0,00 |
| Ações: | 2.827.075,86 |
| 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: | 2.506.711,11 |
| Carteira Imobiliária: | 0,00 |
| Valores a Pagar/Receber: | -10.671,53 |
| Exigível Contingencial/Investimentos: | 0,00 |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total | 91.396.496,09 |
|---|----------------------|
| 17.087.932/0001-16 | 6.374.668,47 |
| 17.419.592/0001-83 | 1.575.599,01 |
| 12.105.940/0001-24 | 2.050.358,12 |
| 22.345.384/0001-17 | 3.981.902,05 |
| 23.738.050/0001-76 | 4.251,66 |
| 28.849.618/0001-40 | 30.000,00 |
| 01.611.293/0001-06 | 33.130.595,09 |
| 21.053.432/0001-30 | 4.734.841,00 |
| 22.014.343/0001-48 | 10.573.643,21 |
| 00.832.435/0001-00 | 13.623.043,90 |
| 08.323.402/0001-39 | 2.108.185,52 |
| 16.892.122/0001-70 | 471.323,93 |
| 03.833.841/0001-78 | 2.760.394,53 |
| 26.718.169/0001-75 | 1.603.594,10 |
| 12.565.062/0001-20 | 816.099,66 |
| 09.087.455/0001-60 | 7.557.995,77 |

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.