



**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos**

**Mês de Referência: 03/2017**

**Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA**

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

**Data de Geração: 16/05/2017 09:01:16**

| <b>Consolidação Contábil</b>                                      | <b>Valor em R\$</b>   |
|---|-----------------------|
| <b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>                      | 257.218.678,23        |
| <b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>                | 257.218.678,25        |
| <b>Diferença:</b>   | 0,02                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>  | <b>158.519.923,02</b> |
| <b>Depósitos:</b>   | 21.955,14             |
| <b>Títulos Públicos:</b>  | 141.086.241,13        |
| <b>Títulos Privados:</b>  | 0,00                  |
| <b>Ações:</b>   | 16.333.960,50         |
| <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>                                | 1.080.627,47          |
| <b>Carteira Imobiliária:</b>                                      | 0,00                  |
| <b>Valores a Pagar/Receber:</b>                                   | -2.861,22             |
| <b>Exigível Contingencial/Investimentos:</b>                      | 0,00                  |
| <b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b> | <b>98.698.755,20</b>  |
| 17.087.932/0001-16  | 1.715.037,99          |
| 17.419.592/0001-83  | 5.769.664,08          |
| 06.041.290/0001-06  | 2.506.927,10          |
| 16.892.122/0001-70  | 1.702.954,44          |
| 12.565.062/0001-20  | 3.013.577,54          |
| 09.087.455/0001-60  | 21.380.175,82         |
| 01.611.293/0001-06  | 49.693.357,09         |
| 21.053.432/0001-30  | 6.754.018,43          |
| 00.832.435/0001-00  | 6.163.042,68          |

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.