



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO BENEFÍCIOS II

Data de Geração: 12/11/2018 17:06:10

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	264.036.212,62
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	264.036.212,59
Diferença:	0,03

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	174.681.183,13
Depósitos:	14.937,28
Títulos Públicos:	163.932.679,96
Títulos Privados:	0,00
Ações:	9.294.408,50
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:	1.441.396,29
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-2.238,90
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	89.355.029,48
17.087.932/0001-16	6.514.988,00
17.419.592/0001-83	6.731.537,12
12.105.940/0001-24	1.069.974,26
22.345.384/0001-17	1.822.493,02
23.738.050/0001-76	29.251,95
28.849.618/0001-40	20.649,04
01.611.293/0001-06	16.544.245,64
21.053.432/0001-30	731.593,13
22.014.343/0001-48	20.074.438,04
00.832.435/0001-00	10.815.517,71
08.323.402/0001-39	2.065.332,41
03.833.841/0001-78	4.513.894,87
26.718.169/0001-75	486.289,65
12.565.062/0001-20	3.345.085,11
09.087.455/0001-60	14.589.739,48

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.