



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 15/05/2018 08:52:04

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.012.378.964,36
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.012.378.964,42
Diferença:	0,06

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.972.813.507,50
Depósitos:	146.131,90
Títulos Públicos:	1.585.206.816,42
Títulos Privados:	61.422.695,81
Ações:	53.514.661,50
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:	19.569.936,51
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	2.096.265,35
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.039.565.456,85
21.053.432/0001-30	11.664.681,54
21.321.600/0001-21	134.893.837,37
22.014.343/0001-48	105.105.523,35
03.162.048/0001-94	225.360.239,80
00.832.435/0001-00	41.318.952,48
10.237.480/0001-62	20.770.120,24
08.323.402/0001-39	12.221.738,46
21.613.084/0001-09	121.389.628,44
13.017.931/0001-44	35.699,47
03.833.841/0001-78	63.394.060,01
26.718.169/0001-75	14.983.802,04
11.175.745/0001-08	18.938.378,10
09.087.455/0001-60	31.190.926,13
17.087.932/0001-16	44.454.805,67
07.158.060/0001-86	23.075.563,04
17.419.592/0001-83	9.414.231,62
12.105.940/0001-24	16.355.135,38
13.429.264/0001-07	13.536.562,65
06.041.290/0001-06	26.440.480,32
22.345.384/0001-17	35.724.326,26
16.915.840/0001-14	11.137.573,50
19.837.544/0001-30	5.842.502,08
14.584.094/0001-06	2.857.284,14

15.039.162/0001-00	13.994.729,77
13.328.452/0001-49	13.785.082,06
17.870.798/0001-25	9.180.862,81
10.979.378/0001-32	12.498.730,01

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):

- + 1.1.0.0.00.00.00 Disponível
- + 1.2.3.0.00.00.00 Investimentos
- 2.1.3.0.00.00.00 Exigível Operacional – Investimentos
- 2.2.3.0.00.00.00 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.