



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 07/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 16/10/2018 09:45:31

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 3.027.673.443,07 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 3.027.673.443,05 |
| Diferença: | 0,02 |

| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 2.047.481.340,90 |
|---|------------------|
| Depósitos: | 139.799,35 |
| Títulos Públicos: | 1.659.128.917,23 |
| Títulos Privados: | 62.738.037,16 |
| Ações: | 53.092.732,50 |
| 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: | 19.284.486,97 |
| Carteira Imobiliária: | 250.857.000,00 |
| Valores a Pagar/Receber: | 2.240.367,69 |
| Exigível Contingencial/Investimentos: | 0,00 |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total | 980.192.102,16 |
|--|----------------|
| 10.237.480/0001-62 | 18.835.509,32 |
| 08.323.402/0001-39 | 11.219.852,91 |
| 21.613.084/0001-09 | 112.964.029,58 |
| 13.017.931/0001-44 | 35.371,86 |
| 03.833.841/0001-78 | 59.902.499,95 |
| 26.718.169/0001-75 | 14.605.514,27 |
| 11.175.745/0001-08 | 17.497.214,85 |
| 09.087.455/0001-60 | 28.987.084,08 |
| 21.053.432/0001-30 | 11.906.912,91 |
| 21.321.600/0001-21 | 137.550.945,45 |
| 22.014.343/0001-48 | 107.383.962,51 |
| 03.162.048/0001-94 | 228.316.100,73 |
| 00.832.435/0001-00 | 21.054.562,65 |
| 17.087.932/0001-16 | 61.114.704,87 |
| 17.419.592/0001-83 | 13.017.984,20 |
| 12.105.940/0001-24 | 16.856.571,98 |
| 22.345.384/0001-17 | 48.223.653,67 |
| 16.915.840/0001-14 | 9.593.952,00 |
| 19.837.544/0001-30 | 9.335.237,99 |
| 14.584.094/0001-06 | 4.239.066,57 |
| 23.738.050/0001-76 | 19.814,59 |
| 28.849.618/0001-40 | 195.304,89 |
| 15.039.162/0001-00 | 14.038.380,56 |

13.328.452/0001-49

13.743.609,17

17.870.798/0001-25

9.829.880,81

10.979.378/0001-32

9.724.379,67

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.