



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 14/03/2018 09:27:56

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.015.892.484,60
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.015.892.484,68
Diferença:	0,08

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.009.787.442,16
Depósitos:	52.361,51
Títulos Públicos:	1.595.073.833,38
Títulos Privados:	60.517.984,73
Ações:	82.862.167,50
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:	19.656.802,20
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	767.292,84
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.006.105.042,43
10.237.480/0001-62	20.873.057,54
08.323.402/0001-39	12.414.905,90
21.613.084/0001-09	122.336.273,21
13.017.931/0001-44	661.535,55
03.833.841/0001-78	52.074.466,18
26.718.169/0001-75	5.705.016,26
11.175.745/0001-08	19.395.494,52
12.565.062/0001-20	26.365.189,89
09.087.455/0001-60	24.428.132,84
21.053.432/0001-30	11.549.814,56
21.321.600/0001-21	132.493.622,46
22.014.343/0001-48	103.311.883,80
03.162.048/0001-94	221.204.884,26
00.832.435/0001-00	61.124.420,30
17.087.932/0001-16	38.772.992,45
07.158.060/0001-86	23.122.163,42
17.419.592/0001-83	9.209.588,10
13.429.264/0001-07	13.646.584,40
06.041.290/0001-06	26.348.859,79
22.345.384/0001-17	14.621.326,03
16.915.840/0001-14	10.469.076,00
19.837.544/0001-30	5.871.652,57
14.584.094/0001-06	2.585.554,15

15.039.162/0001-00	13.007.943,31
13.328.452/0001-49	13.807.533,29
17.870.798/0001-25	8.283.302,05
10.979.378/0001-32	12.419.769,48

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):

- + 1.1.0.0.00.00.00 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.