



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 11/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 26/02/2019 16:31:56

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.110.857.533,17
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.110.857.533,31
Diferença:	0,14

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.081.498.044,42
Depósitos:	29.426,92
Títulos Públicos:	1.679.088.245,80
Títulos Privados:	64.198.063,70
Ações:	51.967.588,50
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:	19.622.132,95
Carteira Imobiliária:	264.395.400,00
Valores a Pagar/Receber:	2.197.186,54
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.029.359.488,74
17.087.932/0001-16	61.923.512,14
17.419.592/0001-83	13.459.601,83
12.105.940/0001-24	17.245.447,88
26.978.199/0001-10	16.770.117,94
22.345.384/0001-17	48.147.499,15
16.915.840/0001-14	10.200.056,40
19.837.544/0001-30	8.629.407,68
14.584.094/0001-06	4.651.651,19
23.738.050/0001-76	194.154,66
28.849.618/0001-40	703.034,68
15.039.162/0001-00	10.686.397,86
13.328.452/0001-49	13.990.129,77
17.870.798/0001-25	11.035.228,26
10.979.378/0001-32	9.897.463,11
10.237.480/0001-62	22.111.426,43
08.323.402/0001-39	13.041.188,37
21.613.084/0001-09	124.391.505,12
13.017.931/0001-44	35.049,19
03.833.841/0001-78	72.492.692,44
26.718.169/0001-75	15.627.738,42
11.175.745/0001-08	19.354.788,43
09.087.455/0001-60	32.476.876,13
21.321.600/0001-21	113.859.494,98

22.014.343/0001-48

112.025.082,13

03.162.048/0001-94

238.750.870,73

00.832.435/0001-00

37.659.073,72

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.