



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 12/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 26/02/2019 16:35:57

| Consolidação Contábil | Valor em R\$ |
|---|------------------|
| Total Demonstrativo de Investimentos: | 3.118.090.411,01 |
| Total Recursos do Plano (Fonte: balancete): | 3.118.090.411,09 |
| Diferença: | 0,08 |

| Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total | 2.091.650.132,07 |
|---|------------------|
| Depósitos: | 44.531,26 |
| Títulos Públicos: | 1.688.271.880,12 |
| Títulos Privados: | 64.417.948,92 |
| Ações: | 51.405.016,50 |
| 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: | 19.525.719,93 |
| Carteira Imobiliária: | 264.395.400,00 |
| Valores a Pagar/Receber: | 3.589.635,33 |
| Exigível Contingencial/Investimentos: | 0,00 |

| Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total | 1.026.440.278,93 |
|--|------------------|
| 17.087.932/0001-16 | 62.529.444,72 |
| 17.419.592/0001-83 | 13.634.732,27 |
| 12.105.940/0001-24 | 17.050.380,23 |
| 26.978.199/0001-10 | 16.575.354,12 |
| 22.345.384/0001-17 | 46.627.822,19 |
| 16.915.840/0001-14 | 10.428.561,00 |
| 19.837.544/0001-30 | 8.806.085,18 |
| 14.584.094/0001-06 | 4.767.936,73 |
| 23.738.050/0001-76 | 558.156,30 |
| 28.849.618/0001-40 | 682.217,70 |
| 15.039.162/0001-00 | 10.367.633,26 |
| 13.328.452/0001-49 | 13.978.069,52 |
| 17.870.798/0001-25 | 12.247.171,58 |
| 10.979.378/0001-32 | 9.533.684,26 |
| 10.237.480/0001-62 | 22.660.398,20 |
| 08.323.402/0001-39 | 13.250.024,09 |
| 21.613.084/0001-09 | 126.115.562,26 |
| 13.017.931/0001-44 | 34.966,85 |
| 03.833.841/0001-78 | 72.659.648,52 |
| 26.718.169/0001-75 | 15.768.853,16 |
| 11.175.745/0001-08 | 19.454.612,60 |
| 09.087.455/0001-60 | 32.020.058,64 |
| 21.321.600/0001-21 | 114.832.732,04 |

22.014.343/0001-48

113.215.908,65

03.162.048/0001-94

241.331.121,01

00.832.435/0001-00

27.309.143,72

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.