



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 04/2019

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 14/06/2019 09:28:40

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.219.297.942,90
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.219.297.943,10
Diferença:	0,20
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.075.954.725,44
Depósitos:	25.072,40
Títulos Públicos:	1.716.625.017,63
Títulos Privados:	0,00
Ações:	72.782.752,50
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:	19.925.032,81
Carteira Imobiliária:	264.395.400,00
Valores a Pagar/Receber:	2.201.450,10
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.143.343.217,45
10.237.480/0001-62	23.630.571,44
08.323.402/0001-39	15.069.507,54
21.613.084/0001-09	142.440.890,27
13.017.931/0001-44	34.639,79
03.833.841/0001-78	79.015.026,06
26.718.169/0001-75	17.192.615,15
11.175.745/0001-08	21.031.000,08
09.087.455/0001-60	34.722.580,12
21.321.600/0001-21	109.406.431,59
22.014.343/0001-48	117.499.625,90
03.162.048/0001-94	250.708.240,16
00.832.435/0001-00	84.501.143,69
17.087.932/0001-16	64.943.035,82
17.419.592/0001-83	13.838.581,65
12.105.940/0001-24	17.678.099,91
26.978.199/0001-10	33.492.859,13
22.345.384/0001-17	47.551.180,47
16.915.840/0001-14	9.960.207,60
19.837.544/0001-30	8.748.479,04
14.584.094/0001-06	5.378.401,34
23.738.050/0001-76	837.356,18
28.849.618/0001-40	601.211,63
15.039.162/0001-00	8.180.020,06

13.328.452/0001-49

13.929.626,03

17.870.798/0001-25

13.218.889,78

10.979.378/0001-32

9.732.996,90

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.