



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 05/2019

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 15/07/2019 17:15:03

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.234.481.311,38
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.234.481.311,41
Diferença:	0,03

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.995.545.408,53
Depósitos:	27.888,24
Títulos Públicos:	1.643.932.224,87
Títulos Privados:	0,00
Ações:	64.930.185,00
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:	19.951.043,57
Carteira Imobiliária:	264.395.400,00
Valores a Pagar/Receber:	2.308.666,85
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.238.935.902,84
17.087.932/0001-16	65.431.747,40
17.419.592/0001-83	13.942.636,23
12.105.940/0001-24	17.664.445,97
26.978.199/0001-10	33.454.474,41
22.345.384/0001-17	48.286.841,55
16.915.840/0001-14	10.213.831,50
19.837.544/0001-30	8.732.493,81
14.584.094/0001-06	5.373.080,57
23.738.050/0001-76	891.357,71
28.849.618/0001-40	2.786.447,76
15.039.162/0001-00	8.176.634,43
13.328.452/0001-49	13.916.446,26
17.870.798/0001-25	13.253.108,11
10.979.378/0001-32	9.730.441,66
10.237.480/0001-62	23.960.105,01
08.323.402/0001-39	15.624.365,96
21.613.084/0001-09	147.505.199,90
13.017.931/0001-44	34.555,26
03.833.841/0001-78	80.298.224,02
26.718.169/0001-75	17.705.962,90
11.175.745/0001-08	21.194.232,33
09.087.455/0001-60	34.989.085,52
21.321.600/0001-21	110.668.800,25

**22.014.343/0001-48**

119.111.518,64

**03.162.048/0001-94**

254.574.788,90

**00.832.435/0001-00**

161.415.076,67

**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.