



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 10/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 26/02/2019 16:18:50

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.087.596.501,02
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.087.596.501,00
Diferença:	0,02
Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.068.926.530,27
Depósitos:	16.533,25
Títulos Públicos:	1.680.902.896,83
Títulos Privados:	64.024.534,75
Ações:	51.334.695,00
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:	19.736.854,82
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	2.054.015,61
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.018.669.970,74
21.321.600/0001-21	114.600.725,18
22.014.343/0001-48	111.362.537,76
03.162.048/0001-94	237.621.270,09
00.832.435/0001-00	39.052.967,26
10.237.480/0001-62	21.070.851,38
08.323.402/0001-39	12.270.754,76
21.613.084/0001-09	119.598.779,68
13.017.931/0001-44	35.130,61
03.833.841/0001-78	66.031.557,76
26.718.169/0001-75	15.260.127,31
11.175.745/0001-08	19.041.484,42
09.087.455/0001-60	31.624.249,02
17.087.932/0001-16	62.075.720,18
17.419.592/0001-83	13.548.600,54
12.105.940/0001-24	17.478.819,73
26.978.199/0001-10	17.000.000,00
22.345.384/0001-17	49.429.862,42
16.915.840/0001-14	9.674.982,00
19.837.544/0001-30	8.645.587,33
14.584.094/0001-06	4.659.843,63
23.738.050/0001-76	66.039,30
28.849.618/0001-40	143.401,21
15.039.162/0001-00	14.017.091,12

13.328.452/0001-49

13.765.244,63

17.870.798/0001-25

10.748.443,72

10.979.378/0001-32

9.845.899,59

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.