



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 01/2019

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 15/03/2019 17:35:23

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
<b>Total Demonstrativo de Investimentos:</b>	3.169.296.363,20
<b>Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):</b>	3.169.296.363,39
<b>Diferença:</b>	0,19
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>2.110.548.538,35</b>
Depósitos:	116.533,24
Títulos Públicos:	1.704.372.875,67
Títulos Privados:	64.718.931,76
Ações:	55.178.937,00
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:	19.611.394,37
Carteira Imobiliária:	264.395.400,00
Valores a Pagar/Receber:	2.154.466,30
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>1.058.747.824,84</b>
00.832.435/0001-00	27.897.502,61
03.162.048/0001-94	245.031.892,87
03.833.841/0001-78	79.145.603,79
08.323.402/0001-39	14.781.302,78
09.087.455/0001-60	35.150.566,40
10.237.480/0001-62	24.777.399,22
10.979.378/0001-32	9.716.082,67
13.017.931/0001-44	34.888,54
13.328.452/0001-49	13.964.753,95
14.584.094/0001-06	4.759.462,42
17.419.592/0001-83	13.863.513,06
23.738.050/0001-76	550.407,84
28.849.618/0001-40	660.844,08
21.321.600/0001-21	106.813.688,05
21.613.084/0001-09	141.017.464,18
22.014.343/0001-48	114.705.176,18
22.345.384/0001-17	47.112.733,25
19.837.544/0001-30	8.789.952,16
17.870.798/0001-25	12.475.116,05
26.718.169/0001-75	17.352.773,38
26.978.199/0001-10	17.053.003,09
16.915.840/0001-14	10.161.162,00
17.087.932/0001-16	63.966.959,76

<b>15.039.162/0001-00</b>	10.362.461,76
<b>11.175.745/0001-08</b>	21.060.525,60
<b>12.105.940/0001-24</b>	17.542.589,05

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.