



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 10/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1996004719-PLANO DE BENEFÍCIOS I

Data de Geração: 26/02/2019 16:29:18

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	34.669.815,41
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	34.669.815,43
Diferença:	0,02

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	26.348.251,21
Depósitos:	859,73
Títulos Públicos:	25.604.658,27
Títulos Privados:	0,00
Ações:	661.445,70
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:	81.287,51
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	0,00
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	8.321.564,18
08.323.402/0001-39	233.982,00
12.565.062/0001-20	254.036,11
09.087.455/0001-60	1.180.525,53
17.087.932/0001-16	512.989,26
17.419.592/0001-83	485.038,37
12.105.940/0001-24	400.061,49
22.345.384/0001-17	397.358,36
01.611.293/0001-06	917.905,16
00.832.435/0001-00	678.171,88
01.611.293/0001-06	574.969,28
22.014.343/0001-48	2.515.461,61
00.832.435/0001-00	171.065,08

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 Disponível

+ 1.2.3.0.00.00 Investimentos

- 2.1.3.0.00.00 Exigível Operacional – Investimentos

- 2.2.3.0.00.00 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.