

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 03/2016

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1996004719-PLANO DE BENEFÍCIOS I

Data de Geração: 13/05/2016 10:51:18

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	32.976.857,18
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	32.976.857,18
Diferença:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	21.778.358,48
Depósitos:	15.465,40
Títulos Públicos:	20.113.974,69
Títulos Privados:	0,00
Ações:	1.591.482,27
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:	34.831,42
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	22.604,70
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	11.198.498,70
16.892.122/0001-70	99.393,32
12.565.062/0001-20	183.684,31
09.087.455/0001-60	1.204.533,78
01.611.293/0001-06	5.076.757,13
18.959.680/0001-30	3.902.734,55
00.832.435/0001-00	308.584,35
17.419.592/0001-83	188.004,58
19.670.733/0001-61	122.503,32
06.041.290/0001-06	112.303,32

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.