



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 05/2019

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2009000511-PLANO BENEFÍCIOS II

Data de Geração: 15/07/2019 17:15:39

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	319.890.731,05
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	319.890.731,04
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	200.619.770,23
Depósitos:	6.343,54
Títulos Públicos:	186.557.632,23
Títulos Privados:	0,00
Ações:	12.555.108,10
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:	1.503.490,99
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-2.804,63
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	119.270.960,82
01.611.293/0001-06	1.117.833,96
26.978.199/0001-10	160.326,31
03.833.841/0001-78	149.535,89
00.832.435/0001-00	2.974.196,17
17.087.932/0001-16	7.454.307,21
01.611.293/0001-06	20.263.163,66
22.014.343/0001-48	24.731.550,99
17.419.592/0001-83	7.670.382,39
12.105.940/0001-24	1.508.338,04
26.978.199/0001-10	1.514.321,90
22.345.384/0001-17	2.157.514,64
08.323.402/0001-39	3.277.225,10
03.833.841/0001-78	7.613.978,54
26.718.169/0001-75	631.121,24
12.565.062/0001-20	3.613.042,22
09.087.455/0001-60	19.071.990,73
23.738.050/0001-76	356.543,07
28.849.618/0001-40	348.305,97
00.832.435/0001-00	14.657.282,69

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.