



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 09/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 2011001692-PLANO DE BENEFÍCIOS III

Data de Geração: 12/11/2018 16:59:08

<b>Consolidação Contábil</b>	<b>Valor em R\$</b>
Total Demonstrativo de Investimentos:	173.426.111,87
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	173.426.111,87
Diferença:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total</b>	<b>77.877.826,51</b>
Depósitos:	36.488,74
Títulos Públicos:	72.345.400,28
Títulos Privados:	0,00
Ações:	2.899.666,51
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:	2.602.012,38
Carteira Imobiliária:	0,00
Valores a Pagar/Receber:	-5.741,40
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00
<b>Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total</b>	<b>95.548.285,35</b>
00.832.435/0001-00	18.485.302,96
01.611.293/0001-06	32.302.121,91
03.833.841/0001-78	2.861.335,26
08.323.402/0001-39	2.065.332,41
09.087.455/0001-60	7.734.178,68
12.105.940/0001-24	2.139.948,52
12.565.062/0001-20	800.701,56
17.419.592/0001-83	1.638.379,01
21.053.432/0001-30	4.833.549,22
23.738.050/0001-76	14.625,97
28.849.618/0001-40	20.649,04
22.014.343/0001-48	10.899.874,46
22.345.384/0001-17	4.183.166,47
26.718.169/0001-75	1.559.011,90
17.087.932/0001-16	6.010.107,91

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.