



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 02/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 13/04/2018 16:34:55

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.011.703.067,98
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.011.703.067,94
Diferença:	0,04

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.973.716.023,35
Depósitos:	24.131,72
Títulos Públicos:	1.570.035.871,22
Títulos Privados:	60.773.795,56
Ações:	70.133.976,00
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:	19.753.462,57
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	2.137.786,27
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.037.987.044,62
10.237.480/0001-62	20.851.524,28
08.323.402/0001-39	12.425.039,77
21.613.084/0001-09	120.290.135,64
13.017.931/0001-44	223.861,49
03.833.841/0001-78	62.842.484,61
26.718.169/0001-75	14.492.290,17
11.175.745/0001-08	19.711.291,39
12.565.062/0001-20	12.946.667,25
09.087.455/0001-60	24.571.327,60
21.053.432/0001-30	11.604.301,11
21.321.600/0001-21	133.221.207,76
22.014.343/0001-48	103.905.414,44
03.162.048/0001-94	222.223.571,95
00.832.435/0001-00	67.476.818,80
17.087.932/0001-16	39.492.073,74
07.158.060/0001-86	23.196.445,30
17.419.592/0001-83	9.312.944,91
13.429.264/0001-07	13.470.141,86
06.041.290/0001-06	26.360.136,72
22.345.384/0001-17	31.602.715,09
16.915.840/0001-14	10.853.968,50
19.837.544/0001-30	5.858.977,85
14.584.094/0001-06	2.550.997,74

15.039.162/0001-00	13.998.930,07
13.328.452/0001-49	13.797.054,29
17.870.798/0001-25	8.308.025,20
10.979.378/0001-32	12.398.696,98

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.