



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 04/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 18/06/2018 09:17:51

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.022.031.883,45
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.022.031.883,33
Diferença:	0,12

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.987.538.308,07
Depósitos:	21.219,59
Títulos Públicos:	1.595.142.277,31
Títulos Privados:	61.690.052,29
Ações:	58.132.440,00
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:	19.545.604,81
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	2.149.714,07
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.034.493.575,37
10.237.480/0001-62	20.423.405,27
08.323.402/0001-39	11.934.236,18
21.613.084/0001-09	121.378.519,42
13.017.931/0001-44	35.628,28
03.833.841/0001-78	63.871.362,61
26.718.169/0001-75	15.387.781,48
11.175.745/0001-08	18.592.757,99
09.087.455/0001-60	31.551.713,04
21.053.432/0001-30	11.724.203,15
21.321.600/0001-21	135.784.593,58
22.014.343/0001-48	105.749.680,36
03.162.048/0001-94	226.115.629,92
00.832.435/0001-00	41.646.922,89
17.087.932/0001-16	60.673.176,18
17.419.592/0001-83	9.448.125,27
12.105.940/0001-24	16.648.326,91
06.041.290/0001-06	26.619.947,74
22.345.384/0001-17	47.632.243,54
16.915.840/0001-14	10.858.020,00
19.837.544/0001-30	5.825.134,94
14.584.094/0001-06	2.840.047,34
23.738.050/0001-76	22.490,55
15.039.162/0001-00	13.990.140,89

13.328.452/0001-49	13.772.885,34
17.870.798/0001-25	9.189.376,44
10.979.378/0001-32	12.777.225,94

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.