



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 05/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 27/07/2018 13:30:53

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.978.264.091,11
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.978.264.091,28
Diferença:	0,17

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	1.987.992.701,70
Depósitos:	16.847,74
Títulos Públicos:	1.603.536.045,39
Títulos Privados:	61.824.153,38
Ações:	50.209.551,00
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:	19.485.086,66
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	2.064.017,52
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	990.271.389,40
17.087.932/0001-16	60.356.353,52
17.419.592/0001-83	9.633.190,04
12.105.940/0001-24	16.402.864,99
22.345.384/0001-17	47.344.291,14
16.915.840/0001-14	10.136.853,00
19.837.544/0001-30	5.809.662,12
14.584.094/0001-06	2.822.834,82
23.738.050/0001-76	21.258,34
28.849.618/0001-40	240.000,00
15.039.162/0001-00	14.048.574,48
13.328.452/0001-49	13.763.371,78
17.870.798/0001-25	9.199.391,09
10.979.378/0001-32	10.471.933,16
10.237.480/0001-62	18.783.571,91
08.323.402/0001-39	11.055.990,11
21.613.084/0001-09	111.106.615,75
13.017.931/0001-44	35.542,38
03.833.841/0001-78	57.925.945,51
26.718.169/0001-75	14.032.879,55
11.175.745/0001-08	17.025.712,67
09.087.455/0001-60	28.079.309,13
21.053.432/0001-30	11.783.992,63
21.321.600/0001-21	135.190.926,42

22.014.343/0001-48

105.236.872,87

03.162.048/0001-94

224.154.547,61

00.832.435/0001-00

55.608.904,26

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.