



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2018

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 04/09/2018 11:05:41

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	2.973.708.116,29
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	2.973.708.116,39
Diferença:	0,10

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.013.275.202,02
Depósitos:	91.801,16
Títulos Públicos:	1.636.285.223,92
Títulos Privados:	62.164.501,76
Ações:	42.192.900,00
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:	19.590.037,04
Carteira Imobiliária:	250.857.000,00
Valores a Pagar/Receber:	2.093.738,13
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	960.432.914,26
17.087.932/0001-16	60.572.680,46
17.419.592/0001-83	13.139.388,34
12.105.940/0001-24	16.669.568,64
22.345.384/0001-17	48.414.733,76
16.915.840/0001-14	9.400.290,30
19.837.544/0001-30	5.502.149,60
14.584.094/0001-06	2.961.149,38
23.738.050/0001-76	20.447,91
28.849.618/0001-40	211.603,85
15.039.162/0001-00	14.043.518,01
13.328.452/0001-49	13.751.161,14
17.870.798/0001-25	9.613.098,15
10.979.378/0001-32	10.202.941,59
21.053.432/0001-30	11.843.488,69
21.321.600/0001-21	135.912.362,03
22.014.343/0001-48	105.962.208,81
03.162.048/0001-94	225.192.907,87
00.832.435/0001-00	30.054.379,59
10.237.480/0001-62	18.059.542,40
08.323.402/0001-39	10.650.912,83
21.613.084/0001-09	106.288.767,59
13.017.931/0001-44	35.456,30
03.833.841/0001-78	55.240.416,39

26.718.169/0001-75	13.712.215,82
11.175.745/0001-08	16.316.193,71
09.087.455/0001-60	26.661.330,99

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.