



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 02/2019

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 12/04/2019 16:41:39

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.160.886.248,08
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.160.886.248,04
Diferença:	0,04

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.063.363.714,03
Depósitos:	240.905,54
Títulos Públicos:	1.679.879.512,67
Títulos Privados:	48.739.905,84
Ações:	48.217.108,50
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:	19.753.395,79
Carteira Imobiliária:	264.395.400,00
Valores a Pagar/Receber:	2.137.485,69
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.097.522.534,04
10.237.480/0001-62	24.095.879,05
08.323.402/0001-39	14.451.590,05
21.613.084/0001-09	138.161.695,68
13.017.931/0001-44	34.806,02
03.833.841/0001-78	77.850.318,13
26.718.169/0001-75	17.106.858,86
11.175.745/0001-08	20.916.322,23
09.087.455/0001-60	34.737.713,23
21.321.600/0001-21	107.594.023,57
22.014.343/0001-48	115.491.953,02
03.162.048/0001-94	246.477.414,19
00.832.435/0001-00	54.605.581,86
17.087.932/0001-16	64.372.122,30
17.419.592/0001-83	13.669.954,47
12.105.940/0001-24	17.653.780,97
26.978.199/0001-10	33.452.026,09
22.345.384/0001-17	47.228.122,34
16.915.840/0001-14	9.962.638,50
19.837.544/0001-30	8.774.888,55
14.584.094/0001-06	5.209.683,62
23.738.050/0001-76	533.945,61
28.849.618/0001-40	645.673,88
15.039.162/0001-00	8.346.132,98

13.328.452/0001-49

13.953.077,26

17.870.798/0001-25

12.491.328,05

10.979.378/0001-32

9.705.003,41

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.