



PREVIDÊNCIA SOCIAL

Relatório de Resumo do Demonstrativo de Investimentos

Mês de Referência: 06/2019

Entidade: 3602-BRF PREVIDÊNCIA

Plano de Benefícios: 1979000638-PLANO DE BENEFÍCIOS FAF

Data de Geração: 15/08/2019 13:11:42

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.265.607.609,26
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.265.607.609,27
Diferença:	0,01

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.058.187.251,04
Depósitos:	6.758,33
Títulos Públicos:	1.654.115.293,05
Títulos Privados:	47.625.063,49
Ações:	69.196.356,00
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:	19.996.372,51
Carteira Imobiliária:	264.395.400,00
Valores a Pagar/Receber:	2.852.007,66
Exigível Contingencial/Investimentos:	0,00

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.207.420.358,21
01.611.293/0001-06	44.609.897,23
21.321.600/0001-21	85.083.156,07
22.014.343/0001-48	120.653.954,25
03.162.048/0001-94	243.795.470,64
00.832.435/0001-00	101.455.008,64
17.087.932/0001-16	66.299.656,00
17.419.592/0001-83	14.373.485,94
12.105.940/0001-24	18.090.142,79
26.978.199/0001-10	34.276.524,12
22.345.384/0001-17	48.980.179,89
16.915.840/0001-14	10.392.097,50
19.837.544/0001-30	8.717.159,75
14.584.094/0001-06	5.368.053,71
23.738.050/0001-76	912.038,20
28.849.618/0001-40	2.773.052,88
15.039.162/0001-00	8.174.394,27
13.328.452/0001-49	13.905.107,27
17.870.798/0001-25	13.762.759,12
10.979.378/0001-32	9.719.236,29
10.237.480/0001-62	25.309.732,40
08.323.402/0001-39	16.093.782,63
21.613.084/0001-09	153.708.866,94
13.017.931/0001-44	34.468,27

<b>03.833.841/0001-78</b>	83.748.221,61
<b>26.718.169/0001-75</b>	18.718.132,99
<b>11.175.745/0001-08</b>	21.968.740,74
<b>09.087.455/0001-60</b>	36.497.037,94

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.