

EFPC: BRF PLANO III
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2011001692

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	341,925,832.29
Total de Recursos do XML	R\$	341,925,832.29
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30,211.33
Títulos Públicos	33,939.53	R\$ 132,586,620.49
Títulos Privados	19,485.84	R\$ 26,011,315.26
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.16	R\$ 876.15
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,910.22
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,465,947.37	R\$ 30,142,845.25
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,163.87	R\$ 1,692,890.24
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,793,180.18
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	1,492,363.17	R\$ 3,500,569.65
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,194,737.56	R\$ 5,898,007.37
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2,389.92	R\$ 8,848,067.73
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	18,515,874.42	R\$ 46,822,166.68
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	62,764.36	R\$ 2,850,157.90
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,070,091.21	R\$ 5,438,791.14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	95,066.59	R\$ 10,345,657.51
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	100.00	R\$ 8,020.13

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BRF PLANO III
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	212,893.04	R\$ 6,873,232.56
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	8,372.62	R\$ 28,572,490.28
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,416,118.80	R\$ 2,454,441.33
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	746,334.00	R\$ 1,016,937.16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	39.58	R\$ 514,168.30
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	990,138.92	R\$ 1,868,448.18
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,746,844.95	R\$ 4,003,700.15
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	706.76	R\$ 1,046,129.64
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,926,862.50	R\$ 6,053,097.03
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,635,489.33	R\$ 2,244,756.38

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	16.12	R\$ 14,256.28
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	314.96	R\$ 198,698.36
BNY MELLON ARX OVER V1 FI RF CP	33.498.362/0001-03	84,504.07	R\$ 92,909.64
BNY MELLON ARX OVER V2 FI RF CP	33.389.246/0001-56	84,504.07	R\$ 92,909.63
BNY MELLON ARX OVER V3 FI RF CP	33.421.180/0001-34	84,504.06	R\$ 92,909.63
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	125.78	R\$ 84,244.99
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	133.84	R\$ 60,554.62
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	25.18	R\$ 24,777.66
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	25.38	R\$ 26,484.34
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	15.84	R\$ 193,686.64
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	601.24	R\$ 86,991.09
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	84.67	R\$ 86,223.22
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I SENIOR	33.512.746/0001-33	213.32	R\$ 231,342.50
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.71	R\$ 733.87
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	259.90	R\$ 259,901.76
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	10.900.000/4914-05	190,114.06	R\$ 3,978.28
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	190,114.06	R\$ 39,861.86
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	322,589.42	R\$ 324,025.74
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	315,883.06	R\$ 317,438.65
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	320.82	R\$ 371,632.64
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	56.58	R\$ 58,668.56
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	146,308.61	R\$ 158,453.11
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	10.69	R\$ 16,028.10
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	187.66	R\$ 212,028.99
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25.83	R\$ 26,067.44
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	103.45	R\$ 75,562.42
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	325.48	R\$ 332,450.17
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	28.09	R\$ 18,435.67
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	126.89	R\$ 137,707.80
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	61.94	R\$ 206,481.05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	8,640.72	R\$ 940,974.42
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0.75	R\$ 18.77

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BRF PLANO III
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	72,441.37	R\$ 77,072.01
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4	10.900.001/4903-05	316.86	R\$ 332,861.52
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	74.22	R\$ 78,901.69
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	35,551.22	R\$ 35,691.38

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.