

EFPC: BRF PREVDIÊNCIA
Plano: FAF

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 1979000638

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\$	3.628.037.816,50
Total de Recursos do XML	R\$	3.628.037.816,50
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 281.769,18
Títulos Públicos	420.153,57	R\$ 1.675.465.704,06
Títulos Privados	4.886.718,59	R\$ 494.288.522,87
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	124,43	-R\$ 13.823,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.685.242,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.840.808,74	R\$ 237.662.056,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18.789,76	R\$ 41.226.613,30
Imóveis	-	R\$ 289.168.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.414.211,68
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	10.780.393,72	R\$ 24.589.938,26
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7.665.812,18	R\$ 35.964.317,36
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	17.758,03	R\$ 68.676.421,68
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 6.337.532,29
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5.673.401,25	R\$ 14.852.129,51
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 14.262.947,39
FII AGENCIAS CAIXA	40.189.596/0001-34	71.549,00	R\$ 7.137.012,75
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.994.130,94

! 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 PREVDIÊNCIA
Plano: FAF

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	124.612,36	R\$ 5.283.283,49
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23.985.243,24	R\$ 44.384.480,82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 65.815.588,40
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.132.580,69	R\$ 71.357.493,55
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	17.075,09	R\$ 58.803.367,17
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17.454.487,59	R\$ 30.843.287,42
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5.970.671,00	R\$ 8.178.783,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	277,09	R\$ 3.591.842,26
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 12.516.458,22
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 42.328.492,50
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.585,72	R\$ 17.062.907,47
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 2.807.214,05
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	9.264,00	R\$ 107.167,68
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTR	23.738.050/0001-76	3.533,82	R\$ 5.287.340,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	25.105.578,95	R\$ 55.732.037,90
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 23.116.235,21

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	221,31	R\$ 196.203,93
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5.367,41	R\$ 3.424.939,21
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5.015,91	R\$ 3.202.321,60
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1.837,69	R\$ 840.795,34
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28,00	R\$ 893.099,69
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	345,74	R\$ 343.596,41
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	348,40	R\$ 349.310,63
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 690.260,65
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	152,49	R\$ 1.860.042,44
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SUB JR	40.366.053/0001-45	1.450,00	R\$ 1.555.184,59
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1.206,00	R\$ 1.277.845,66
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786,00	R\$ 865.455,46
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5.786,83	R\$ 771.821,77
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 87.756,57
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 1.100.946,65
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.162,53	R\$ 1.196.241,18
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I SENIOR	33.512.746/0001-33	2.053,22	R\$ 2.254.916,62
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,78	R\$ 10.184,21
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.694,00	R\$ 1.682.897,91
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	2.501,53	R\$ 2.507.120,87
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 384.528,11
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 656.382,51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1.116.466,00	R\$ 1.126.864,03
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.762.631,56	R\$ 523.208,02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1.701.429,00	R\$ 1.712.905,04
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2.596.492,00	R\$ 2.618.039,90

! 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: BRP PREVDIÊNCIA
Plano: FAF

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836.442,00	R\$ 846.085,37
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3.900.341,77	R\$ 3.927.822,10
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	1.892.334,00	R\$ 1.968.712,10
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3.040.340,84	R\$ 3.063.920,63
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	3.087,83	R\$ 3.542.956,09
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20.869,00	R\$ 1.429.651,39
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6.090.729,00	R\$ 3.457.080,54
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1.775,80	R\$ 1.863.283,14
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1.408.204,80	R\$ 1.546.388,99
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2.378,00	R\$ 1.377.960,33
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	102,93	R\$ 139.182,86
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1.806,19	R\$ 2.066.666,01
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1.118,00	R\$ 1.232.791,57
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1.363,00	R\$ 1.364.391,08
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2.083,63	R\$ 2.085.833,04
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2.466,73	R\$ 1.646.945,37
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4.259,62	R\$ 4.404.244,31
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.711,73	R\$ 1.053.737,05
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	1.220,94	R\$ 1.341.905,88
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	596,13	R\$ 2.010.964,58
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	11.216,56	R\$ 1.356.530,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	84.925,05	R\$ 9.817.335,88
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	250,10	R\$ 6.322,83
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	6.385.006,00	R\$ 6.886.372,32
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2.042,00	R\$ 1.009.409,52
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4	10.900.001/4903-05	3.049,71	R\$ 3.060.230,44
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1.019,07	R\$ 1.097.316,26
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.671.038,68	R\$ 1.681.530,50
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	18.344.753,17	R\$ 149.233.243,67
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	367,78	R\$ 1.177.426,34