

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA FAF

Data-Base: 29/04/2022
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\$	3,562,249,329.30
Total de Recursos do XML	R\$	3,562,249,329.30
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 248,317.33
Títulos Públicos	420,187.96	R\$ 1,699,709,083.39
Títulos Privados	6,782,923.25	R\$ 499,549,671.72
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	124.43	-R\$ 105.94
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5,491,114.00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11,093,537.46	R\$ 194,971,836.55
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,789.76	R\$ 41,109,862.42
Imóveis	-	R\$ 289,168,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,306,280.58
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\$ 24,375,898.18
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7,665,812.18	R\$ 34,842,214.17
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	17,758.03	R\$ 58,902,457.15
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 6,333,416.73
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5,673,401.25	R\$ 14,859,502.15
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	6,848.35	R\$ 11,419,714.40
FII AGENCIAS CAIXA	72.600.026/0001-81	71,549.00	R\$ 7,094,083.35
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8,870.00	R\$ 2,008,108.79

! 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: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA

Plano: BR F PREVIDENCIA FAF

Data-base: 29/04/2022

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\$ 4,986,880.41
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23,985,243.24	R\$ 44,559,186.70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569,339.00	R\$ 58,869,652.60
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2,132,580.69	R\$ 71,644,995.28
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	13,192.24	R\$ 45,789,281.40
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17,454,487.59	R\$ 31,200,114.75
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5,970,671.00	R\$ 8,096,875.19
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	277.09	R\$ 3,588,075.06
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	6,639,755.08	R\$ 12,819,924.90
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	18,421,943.73	R\$ 41,953,580.16
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8,687.08	R\$ 17,263,859.66
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13,440.00	R\$ 2,687,019.87
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	9,264.00	R\$ 54,587.77
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3,622.04	R\$ 5,253,199.02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	25,105,578.95	R\$ 57,702,271.02
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	16,354,893.34	R\$ 23,479,181.37

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	221.31	R\$ 195,930.28
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5,367.41	R\$ 3,468,225.37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5,015.91	R\$ 3,233,054.46
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1,837.69	R\$ 849,265.12
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28.00	R\$ 851,263.05
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	345.74	R\$ 346,684.29
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	348.40	R\$ 290,964.14
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822.00	R\$ 627,069.62
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	152.49	R\$ 1,839,206.57
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SUB JR	40.366.053/0001-45	1,450.00	R\$ 1,573,939.18
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1,206.00	R\$ 1,292,790.29
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786.00	R\$ 875,892.29
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5,786.83	R\$ 716,863.07
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240.00	R\$ 82,772.87
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,357.00	R\$ 1,044,198.88
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,162.53	R\$ 1,207,486.80
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9.78	R\$ 10,282.24
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1,694.00	R\$ 1,683,481.35
FIDC CLIENTES BR F-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\$ 350,913.13
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1,448.00	R\$ 611,756.06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1,116,466.00	R\$ 1,083,619.10
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2,762,631.56	R\$ 463,299.58
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1,701,429.00	R\$ 1,709,152.35
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2,661,635.00	R\$ 2,678,379.21
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836,442.00	R\$ 843,855.83

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: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: BR F PREVIDENCIA FAF

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3,900,341.77	R\$	3,918,827.05
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	1,892,334.00	R\$	1,987,404.29
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3,040,340.84	R\$	3,056,185.91
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	3,087.83	R\$	3,460,661.65
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20,869.00	R\$	1,375,089.18
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6,090,728.99	R\$	3,370,870.23
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1,775.80	R\$	1,883,020.89
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1,408,204.80	R\$	1,565,598.17
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2,378.00	R\$	1,340,062.31
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	102.93	R\$	123,450.29
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1,806.19	R\$	2,090,080.20
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,118.00	R\$	1,246,758.43
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1,363.00	R\$	1,363,000.00
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,083.63	R\$	2,083,625.43
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,466.73	R\$	1,575,965.11
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4,259.62	R\$	4,452,523.83
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1,711.73	R\$	973,678.62
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	1,220.94	R\$	1,357,108.94
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	596.13	R\$	2,032,266.71
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14,746.25	R\$	1,630,934.97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	43,117.87	R\$	4,458,387.82
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	38.23	R\$	974.13
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7,181,989.01	R\$	7,841,583.31
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2,042.00	R\$	931,765.35
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969.00	R\$	983,362.94
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4	10.900.001/4903-05	3,049.71	R\$	3,093,776.83
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1,019.07	R\$	1,109,949.18
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,671,038.69	R\$	1,678,105.81
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	18,324,142.56	R\$	130,073,547.56
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	438.64	R\$	1,415,158.07

!

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.