

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA FAF

Data-Base: 31/05/2022
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\$	3,588,268,156.80
Total de Recursos do XML	R\$	3,588,268,156.80
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 346,953.88
Títulos Públicos	423,865.91	R\$ 1,708,095,607.03
Títulos Privados	6,790,510.56	R\$ 502,135,305.66
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	124.43	R\$ 56,052.19
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3,970,883.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11,161,770.23	R\$ 215,053,724.57
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,789.76	R\$ 40,928,386.64
Imóveis	-	R\$ 289,168,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,612,713.25
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\$ 23,176,192.04
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7,665,812.18	R\$ 33,424,835.85
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	17,758.03	R\$ 56,895,278.38
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 6,094,583.02
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5,673,401.25	R\$ 15,028,657.45
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	6,848.35	R\$ 11,281,092.13
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71,549.00	R\$ 6,634,738.77
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8,870.00	R\$ 2,018,027.81

! 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: 31/05/2022
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\$ 4,562,303.04
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23,985,243.24	R\$ 45,203,973.84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569,339.00	R\$ 61,021,754.02
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2,132,580.69	R\$ 71,790,204.83
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	13,035.96	R\$ 45,766,226.18
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17,454,487.59	R\$ 31,496,420.38
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	5,970,671.00	R\$ 8,101,052.33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	277.09	R\$ 3,575,298.03
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	6,639,755.08	R\$ 13,267,975.58
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	18,421,943.73	R\$ 42,606,461.21
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8,687.08	R\$ 17,361,626.51
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13,440.00	R\$ 2,550,010.36
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	9,264.00	R\$ 60,417.72
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3,932.89	R\$ 5,564,418.28
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	25,105,578.95	R\$ 58,498,707.85
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	16,354,893.34	R\$ 23,678,395.41

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\$ 196,274.67
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5,367.41	R\$ 3,512,318.71
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5,015.91	R\$ 3,074,419.05
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1,837.69	R\$ 859,726.25
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28.00	R\$ 802,350.60
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	345.74	R\$ 350,517.59
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	348.40	R\$ 232,961.49
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822.00	R\$ 601,250.22
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	152.49	R\$ 1,831,320.51
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1,450.00	R\$ 1,597,011.04
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1,206.00	R\$ 1,311,147.93
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786.00	R\$ 888,700.22
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5,786.83	R\$ 672,012.55
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240.00	R\$ 77,185.34
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,357.00	R\$ 1,026,026.81
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,162.53	R\$ 1,221,417.84
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9.78	R\$ 9,840.15
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1,694.00	R\$ 1,684,501.52
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	2,501.53	R\$ 2,507,475.74
FIDC CREDITAS AUTO II SENIOR	34.475.973/0001-07	1,256,378.00	R\$ 327,492.85
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1,448.00	R\$ 576,341.48
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1,116,466.00	R\$ 1,075,457.08
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2,762,631.56	R\$ 405,325.26
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1,701,428.99	R\$ 1,712,724.19
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2,661,634.99	R\$ 2,683,125.06
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836,442.00	R\$ 845,449.59

! 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: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA FAF

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3,900,341.77	R\$ 3,927,309.90
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	1,892,333.99	R\$ 2,010,231.00
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3,040,340.84	R\$ 3,063,341.20
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	3,087.83	R\$ 3,422,243.25
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20,869.00	R\$ 1,321,427.93
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6,090,728.98	R\$ 3,274,488.33
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1,775.80	R\$ 1,907,350.87
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1,408,204.80	R\$ 1,589,150.54
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2,378.00	R\$ 1,296,185.18
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	102.93	R\$ 108,242.62
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1,806.19	R\$ 2,030,585.74
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,118.00	R\$ 1,263,933.13
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1,363.00	R\$ 1,363,743.61
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,083.63	R\$ 2,084,802.70
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,466.73	R\$ 1,508,647.10
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4,259.62	R\$ 4,511,960.79
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1,711.73	R\$ 924,577.11
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	1,220.94	R\$ 1,375,852.45
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	596.13	R\$ 2,058,597.91
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	25,335.31	R\$ 2,769,149.17
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	11,821.31	R\$ 1,267,008.39
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	39.81	R\$ 1,024.44
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7,181,988.98	R\$ 7,923,344.69
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2,042.00	R\$ 857,893.38
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969.00	R\$ 995,857.40
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	3,686.90	R\$ 3,726,489.25
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1,019.07	R\$ 1,125,475.13
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,671,038.68	R\$ 1,681,418.00
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	18,299,419.35	R\$ 125,741,597.82
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1,235.34	R\$ 4,027,576.57

! 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.