

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-Base: 29/07/2022
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\$	354,822,999.10
Total de Recursos do XML	R\$	354,822,999.10
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25,942.62
Títulos Públicos	33,735.63	R\$ 133,035,908.11
Títulos Privados	76,899.31	R\$ 27,121,624.96
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.06	R\$ 2,655.80
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8,845.44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,272,901.63	R\$ 25,424,718.15
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,163.87	R\$ 1,606,374.28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,999,567.23
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	1,492,363.17	R\$ 3,401,973.14
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,194,737.56	R\$ 5,481,437.32
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2,389.92	R\$ 7,118,886.82
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	18,515,874.42	R\$ 47,568,083.13
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	62,764.36	R\$ 2,494,903.91
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,070,091.21	R\$ 5,762,272.84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	92,395.00	R\$ 9,174,823.50
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	100.00	R\$ 8,301.54

! 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 III

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	212,893.04	R\$ 7,318,584.79
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	11,612.42	R\$ 41,648,099.50
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,416,118.80	R\$ 2,603,545.75
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	794,325.00	R\$ 1,060,129.49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	39.58	R\$ 507,846.15
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	990,138.92	R\$ 2,019,143.95
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,746,844.95	R\$ 4,239,913.94
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	786.58	R\$ 1,150,448.44
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,926,862.50	R\$ 6,899,948.11
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,635,489.33	R\$ 2,438,083.15

ALOCÇÃO 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\$ 14,288.24
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	314.96	R\$ 211,263.24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	125.78	R\$ 76,481.70
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	133.84	R\$ 64,147.78
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	25.18	R\$ 24,667.45
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	25.38	R\$ 8,484.55
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	41.88	R\$ 41,927.57
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	15.84	R\$ 186,667.95
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	601.24	R\$ 60,253.10
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	84.67	R\$ 85,738.83
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.71	R\$ 733.50
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	259.90	R\$ 260,538.16
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	190,114.06	R\$ 19,796.96
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	322,589.42	R\$ 324,673.55
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	315,883.06	R\$ 320,062.95
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	320.82	R\$ 337,794.06
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	56.58	R\$ 62,324.72
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	146,308.61	R\$ 148,171.01
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	10.69	R\$ 8,029.57
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	187.66	R\$ 197,882.13
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25.83	R\$ 25,828.22
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	103.45	R\$ 57,474.34
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	325.48	R\$ 329,997.99
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	28.09	R\$ 13,433.62
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	126.85	R\$ 146,849.78
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	61.94	R\$ 219,368.17
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	669.72	R\$ 64,058.48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,985.33	R\$ 296,443.05
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.33	R\$ 34.86
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 1	42.154.687/0001-60	271.70	R\$ 272,881.03
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	72,441.37	R\$ 80,319.46
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	375.11	R\$ 389,478.54

! 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 III

Data-base: 29/07/2022
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	74.22	R\$ 84,241.11
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	35,551.22	R\$ 35,758.20
VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA	19.237.972/0001-22	494,234.80	R\$ 3,230,843.15