

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA FAF

Data-Base: 31/08/2022
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\$	3,585,633,645.48
Total de Recursos do XML	R\$	3,585,633,645.48
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 278,629.38
Títulos Públicos	403,847.77	R\$ 1,620,033,077.53
Títulos Privados	7,347,035.08	R\$ 513,196,781.22
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	93.12	R\$ 11,772.87
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 4,905,599.07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11,193,954.70	R\$ 214,593,922.82
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,134.15	R\$ 40,100,411.13
Imóveis	-	R\$ 289,168,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,701,682.74
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\$ 24,014,697.21
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7,665,812.18	R\$ 34,321,905.91
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	17,758.03	R\$ 56,910,916.22
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 597,998.75
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5,673,401.25	R\$ 14,940,048.96
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6,848.35	R\$ 9,978,247.93
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71,549.00	R\$ 7,081,920.02
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8,870.00	R\$ 2,071,090.60

! 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: 31/08/2022
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\$ 4,788,068.86
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23,985,243.24	R\$ 45,735,438.14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569,339.00	R\$ 60,253,146.37
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2,132,580.69	R\$ 73,616,077.77
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	30,401.92	R\$ 110,335,283.01
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17,454,487.59	R\$ 32,724,786.93
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6,354,597.00	R\$ 8,555,025.48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	277.09	R\$ 3,542,306.18
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	6,639,755.08	R\$ 13,932,716.65
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	18,421,943.73	R\$ 48,808,939.92
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8,717.83	R\$ 20,348,409.34
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13,440.00	R\$ 1,747,703.01
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	9,264.00	R\$ 59,924.59
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3,932.89	R\$ 5,430,349.36
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	25,105,578.95	R\$ 60,438,266.97
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	16,354,893.34	R\$ 24,770,060.01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	210.80	R\$ 187,024.32
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5,367.41	R\$ 3,657,152.20
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,933.91	R\$ 2,839,782.77
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1,750.44	R\$ 850,270.24
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28.00	R\$ 627,436.91
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	329.32	R\$ 326,625.49
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	331.86	R\$ 55,584.64
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547.74	R\$ 555,445.14
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822.00	R\$ 523,498.28
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	152.49	R\$ 1,774,050.22
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1,450.00	R\$ 1,669,863.23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1,206.00	R\$ 1,369,224.48
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786.00	R\$ 764,149.14
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5,786.83	R\$ 545,771.01
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240.00	R\$ 62,916.49
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,357.00	R\$ 962,553.24
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,107.33	R\$ 1,135,844.85
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9.31	R\$ 9,719.77
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1,694.00	R\$ 1,689,108.43
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	2,501.53	R\$ 2,507,827.52
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1,256,378.00	R\$ 260,960.29
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1,448.00	R\$ 465,101.19
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1,116,466.00	R\$ 998,733.91
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2,762,631.57	R\$ 230,322.00
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1,701,429.00	R\$ 1,714,476.34
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2,661,635.00	R\$ 2,659,770.84

! 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: 31/08/2022
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836,442.00	R\$ 843,090.80
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3,900,341.77	R\$ 3,931,425.00
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	1,892,334.00	R\$ 619,331.27
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3,040,340.84	R\$ 3,084,185.63
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	3,087.83	R\$ 3,193,694.61
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20,869.00	R\$ 1,156,895.36
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6,090,729.00	R\$ 2,881,611.72
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1,738.92	R\$ 1,943,205.79
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1,408,204.80	R\$ 1,449,849.24
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2,378.00	R\$ 1,148,223.89
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	102.93	R\$ 61,915.79
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1,806.19	R\$ 1,841,659.20
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,118.00	R\$ 1,171,810.41
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1,363.00	R\$ 1,194,010.43
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,066.79	R\$ 2,069,268.80
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,466.73	R\$ 1,301,225.62
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	650.00	R\$ 650,752.54
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4,253.13	R\$ 4,376,245.31
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1,693.42	R\$ 768,921.49
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	1,220.94	R\$ 1,435,069.29
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	596.13	R\$ 2,141,855.71
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	5,961.25	R\$ 636,661.39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	14,096.00	R\$ 1,491,779.75
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	25.68	R\$ 681.12
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	2,615.13	R\$ 2,664,884.84
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7,207,133.96	R\$ 7,951,682.93
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2,042.00	R\$ 624,541.58
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969.00	R\$ 1,035,448.20
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	3,674.74	R\$ 3,873,928.94
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970.69	R\$ 1,118,830.51
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,647,862.10	R\$ 1,659,729.44
VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA	19.237.972/0001-22	18,239,173.94	R\$ 128,849,278.75
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	898.38	R\$ 3,025,532.21

!

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.