

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA FAF

Data-Base: 30/09/2022
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\$	3,575,683,110.85
Total de Recursos do XML	R\$	3,575,683,110.85
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 244,960.31
Títulos Públicos	404,014.65	R\$ 1,630,300,735.93
Títulos Privados	7,348,532.30	R\$ 514,377,696.47
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	393.66	R\$ 68,201.83
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,631,592.73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,653,894.64	R\$ 180,031,025.42
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	22,192.15	R\$ 42,901,116.83
Imóveis	-	R\$ 289,168,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,707,073.89
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\$ 22,372,931.64
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7,665,812.18	R\$ 32,339,109.63
BOGARI VALUE I BR FC FIA	43.778.694/0001-03	17,758.03	R\$ 55,967,144.28
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 597,211.19
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5,673,401.25	R\$ 15,304,708.02
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6,848.35	R\$ 9,954,103.41
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71,549.00	R\$ 6,945,261.43
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8,870.00	R\$ 2,095,688.17

! 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: 30/09/2022
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\$ 4,488,943.49
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23,985,243.24	R\$ 46,322,620.16
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569,339.00	R\$ 60,611,829.94
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	4,042,253.14	R\$ 11,641,256.54
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2,132,580.69	R\$ 75,091,510.12
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	25,874.79	R\$ 94,955,652.13
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17,454,487.59	R\$ 33,154,141.14
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6,354,597.00	R\$ 8,531,313.62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	409.32	R\$ 4,928,596.78
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	6,639,755.08	R\$ 13,932,006.86
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	18,421,943.73	R\$ 49,118,229.62
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8,717.83	R\$ 21,644,738.05
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13,440.00	R\$ 1,599,095.51
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9,264.00	R\$ 60,248.25
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3,932.89	R\$ 5,348,765.63
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	25,105,578.95	R\$ 63,579,775.76
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	40,505.19	R\$ 11,527,478.52
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	16,354,893.34	R\$ 25,097,583.11

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\$ 186,910.70
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5,367.41	R\$ 3,695,312.20
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,933.91	R\$ 2,873,909.75
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1,750.44	R\$ 860,804.31
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28.00	R\$ 570,465.71
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	329.32	R\$ 330,359.78
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547.74	R\$ 562,050.20
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822.00	R\$ 496,143.10
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	152.49	R\$ 1,745,255.44
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1,450.00	R\$ 1,694,640.03
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1,206.00	R\$ 1,388,987.89
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786.00	R\$ 751,532.58
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5,786.83	R\$ 506,840.06
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240.00	R\$ 57,998.33
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,357.00	R\$ 897,791.20
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,107.33	R\$ 1,149,351.71
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9.31	R\$ 9,837.77
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1,694.00	R\$ 1,688,732.58
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\$ 238,745.88
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1,448.00	R\$ 431,555.38
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1,116,466.00	R\$ 975,361.84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2,762,631.56	R\$ 172,649.28
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1,701,428.99	R\$ 1,665,791.29

! 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: 30/09/2022
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2,661,634.99	R\$	2,663,979.65
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836,442.00	R\$	843,396.81
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3,900,341.77	R\$	3,928,825.26
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	1,892,333.99	R\$	626,782.50
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3,040,340.84	R\$	3,080,732.01
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	3,087.83	R\$	3,096,439.74
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20,869.00	R\$	1,099,765.21
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6,090,728.98	R\$	2,740,459.19
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	1,743,057.63	R\$	1,744,093.50
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1,738.92	R\$	1,968,880.44
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1,408,204.80	R\$	1,471,944.19
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2,378.00	R\$	1,105,292.27
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	102.93	R\$	46,407.59
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1,806.19	R\$	1,774,120.46
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,118.00	R\$	1,188,249.34
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1,363.00	R\$	1,136,492.87
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,066.79	R\$	2,068,027.75
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,466.73	R\$	1,232,476.42
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	650.00	R\$	650,376.16
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4,253.13	R\$	4,435,856.35
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1,693.42	R\$	722,533.18
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	1,220.94	R\$	1,455,201.40
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	596.13	R\$	2,170,155.06
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	464.73	R\$	49,001.09
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	7,490.67	R\$	797,456.41
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	76.76	R\$	2,056.40
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	2,615.13	R\$	2,700,640.26
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7,207,133.90	R\$	7,921,861.55
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2,042.00	R\$	540,462.89
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969.00	R\$	1,048,916.66
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	3,674.74	R\$	3,928,274.97
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970.69	R\$	1,134,753.18
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,647,862.08	R\$	1,658,737.21
VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA	19.237.972/0001-22	18,217,642.39	R\$	130,659,735.28
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	555.51	R\$	1,891,526.66

!

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.