

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA FAF

Data-Base: 30/12/2022
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\$	3.528.071.894,15
Total de Recursos do XML	R\$	3.528.071.894,20
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 52.817,25
Títulos Públicos	409.559,84	R\$ 1.656.702.482,52
Títulos Privados	7.362.912,82	R\$ 514.095.017,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.653.485,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.811.884,89	R\$ 150.469.571,51
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	29.696,69	R\$ 45.742.851,66
Imóveis	-	R\$ 299.593.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.612.385,18
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	10.780.393,72	R\$ 24.099.050,88
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7.665.812,18	R\$ 35.053.107,25
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	12.391,70	R\$ 34.524.004,67
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 484.938,63
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5.673.401,25	R\$ 15.022.198,11
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 9.965.217,80
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 6.598.248,78
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.011.784,02

! 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: 30/12/2022

CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	124.612,36	R\$ 4.853.607,49
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	23.985.243,24	R\$ 45.652.341,50
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 60.321.467,05
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	15.255.143,31	R\$ 43.280.199,28
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	2.132.580,69	R\$ 73.968.655,20
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	5.775,82	R\$ 21.900.586,00
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17.454.487,59	R\$ 33.622.186,72
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.707.023,00	R\$ 8.839.121,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	409,32	R\$ 4.887.982,40
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 13.830.307,72
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 48.657.141,26
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 23.250.022,53
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 1.359.513,65
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9.264,00	R\$ 60.707,50
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	49.899,73	R\$ 28.057.832,07
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.172,34	R\$ 5.428.700,95
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.105.578,95	R\$ 59.913.811,43
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	157.232,83	R\$ 42.507.522,79
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 25.771.476,67

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\$ 3.834.432,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4.933,91	R\$ 2.663.972,18
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1.750,44	R\$ 892.672,59
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28,00	R\$ 403.174,37
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	329,32	R\$ 319.311,33
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547,74	R\$ 582.012,74
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 426.669,02
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	152,49	R\$ 1.686.643,63
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1.450,00	R\$ 1.769.956,32
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1.206,00	R\$ 1.173.026,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786,00	R\$ 711.966,65
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5.786,83	R\$ 399.130,26
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 47.809,56
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 777.211,45
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.107,33	R\$ 1.108.580,72
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	2.587,40	R\$ 2.677.894,69
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,31	R\$ 9.490,72
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.694,00	R\$ 1.694.491,56
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	1.256.377,99	R\$ 187.751,91
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 347.134,54
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1.116.466,00	R\$ 908.933,47

! 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: 30/12/2022
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1.701.428,99	R\$	1.523.009,10
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2.661.634,99	R\$	2.674.481,66
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836.442,00	R\$	702.678,03
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3.900.341,77	R\$	3.928.825,26
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	1.570.894,99	R\$	1.582.033,96
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	1.255,00	R\$	2.007.480,54
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3.040.340,84	R\$	3.076.912,89
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	4.693,83	R\$	4.361.257,30
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20.869,00	R\$	924.143,30
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1.343,00	R\$	1.319.042,24
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6.090.728,98	R\$	2.374.694,46
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	1.743.057,65	R\$	1.809.534,36
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1.738,92	R\$	2.046.678,17
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1.408.204,80	R\$	1.539.160,89
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2.378,00	R\$	975.309,86
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1.806,19	R\$	1.556.725,63
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1.118,00	R\$	1.083.373,54
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1.363,00	R\$	966.018,94
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\$	1.028.264,85
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\$	4.255.866,46
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.693,42	R\$	606.694,40
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	1.220,94	R\$	1.516.301,94
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	596,13	R\$	2.255.905,88
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3.175,65	R\$	306.513,97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.526,64	R\$	161.747,17
ITAU CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	124,92	R\$	3.446,51
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	2.615,13	R\$	2.809.027,43
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7.207.133,92	R\$	8.008.637,04
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2.042,00	R\$	281.692,21
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969,00	R\$	1.089.711,50
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	3.674,74	R\$	4.093.214,17
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970,69	R\$	1.183.097,53
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.647.862,08	R\$	1.658.737,21
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	10.757.769,65	R\$	69.516.274,78
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.128,28	R\$	3.966.147,47

!

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.