

EFPC: BRF PLANO FAF
Plano: BRF PLANO FAF

Data-Base: 31/01/2023
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\$	3.535.222.880,03
Total de Recursos do XML	R\$	3.535.222.880,12
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 45.143,85
Títulos Públicos	407.191,14	R\$ 1.667.435.188,59
Títulos Privados	928.823,01	R\$ 493.464.324,44
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\$ 2.330.075,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.710.059,53	R\$ 152.338.417,17
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	29.784,13	R\$ 45.358.886,47
Imóveis	-	R\$ 299.593.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.485.380,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 24.327.262,44
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7.665.812,18	R\$ 35.437.853,52
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	12.391,70	R\$ 35.256.688,10
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 484.648,45
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5.673.401,25	R\$ 14.823.383,07
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 10.257.133,45
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 6.761.380,50
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.034.384,79

! 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: BRF PLANO FAF
Plano: BRF PLANO FAF

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO 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\$ 5.038.072,78
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	23.985.243,24	R\$ 45.984.773,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 62.536.195,76
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	15.255.143,31	R\$ 44.733.663,57
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	2.132.580,69	R\$ 74.006.559,69
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	6.039,47	R\$ 23.159.279,86
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17.454.487,59	R\$ 33.576.558,94
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6.707.023,00	R\$ 8.272.723,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	409,32	R\$ 4.869.577,74
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 13.988.954,71
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 48.813.821,73
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 21.643.580,31
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 1.049.382,56
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9.264,00	R\$ 61.132,75
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	68.563,35	R\$ 38.982.969,99
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.172,34	R\$ 5.594.080,19
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25.105.578,95	R\$ 61.043.667,92
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	157.232,83	R\$ 43.542.444,51
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 25.752.572,05

ALOCAÇÃO 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	5.431,91	R\$ 3.869.733,28
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4.933,91	R\$ 2.485.131,29
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1.750,44	R\$ 904.262,08
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28,00	R\$ 348.173,19
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	329,32	R\$ 266.114,07
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547,74	R\$ 548.357,60
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 406.909,40
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	155,73	R\$ 1.707.729,51
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1.450,00	R\$ 1.797.478,52
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1.206,00	R\$ 1.152.146,94
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786,00	R\$ 698.306,19
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5.909,94	R\$ 375.983,99
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 45.093,80
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 726.463,27
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.107,33	R\$ 1.122.395,08
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	5.250,92	R\$ 5.509.820,38
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,31	R\$ 9.611,46
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.694,00	R\$ 1.694.118,39
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	2.554,75	R\$ 2.561.181,71
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 172.175,35
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 321.554,20
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1.116.466,00	R\$ 886.140,42

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: BRF PLANO FAF
Plano: BRF PLANO FAF

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO 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\$	1.475.415,20
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2.661.634,99	R\$	2.677.277,05
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836.442,00	R\$	632.370,76
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3.966.398,48	R\$	3.995.364,37
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\$	2.012.395,93
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3.105.024,29	R\$	3.140.953,95
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	4.759,53	R\$	4.315.074,54
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20.869,00	R\$	863.574,05
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1.343,00	R\$	1.284.657,87
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6.090.728,98	R\$	2.258.130,46
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	1.743.057,66	R\$	1.833.340,85
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1.738,92	R\$	2.075.016,58
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1.438.164,44	R\$	1.597.011,46
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2.378,00	R\$	921.156,59
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1.844,62	R\$	1.512.392,16
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1.118,00	R\$	942.257,87
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1.363,00	R\$	909.194,30
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	2.487,92	R\$	968.067,72
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	650,00	R\$	650.376,16
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4.317,73	R\$	4.382.189,47
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.693,42	R\$	571.548,89
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	5.344,39	R\$	531.446,21
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	8.265,22	R\$	907.851,36
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	139,85	R\$	3.899,32
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	2.670,77	R\$	2.909.126,67
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7.207.133,94	R\$	8.063.501,81
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2.042,00	R\$	190.314,21
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969,00	R\$	1.104.542,42
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	3.747,74	R\$	4.235.891,69
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970,69	R\$	1.200.742,62
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.647.862,09	R\$	1.658.737,22
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	6.907.894,48	R\$	46.179.890,75
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	7.227,44	R\$	25.689.541,21

!

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.