

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO FAF

Data-Base: 28/02/2023
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\$	3,501,316,244.45
Total de Recursos do XML	R\$	3,501,316,244.47
Diferença	-R\$	0.02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 65,722.16
Títulos Públicos	427,620.22	R\$ 1,707,316,101.59
Títulos Privados	927,304.52	R\$ 480,425,648.50
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\$ 2,761,680.28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,619,504.64	R\$ 132,593,486.02
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	28,697.68	R\$ 45,136,167.54
Imóveis	-	R\$ 299,593,500.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,458,800.09
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\$ 24,713,589.06
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7,665,812.18	R\$ 35,921,308.16
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	12,391.70	R\$ 32,127,198.66
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 384,128.96
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5,673,401.25	R\$ 15,075,973.90
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6,848.35	R\$ 10,463,693.51
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71,549.00	R\$ 6,574,637.61
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8,870.00	R\$ 2,050,955.47

!

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 PLANO FAF

Data-base: 28/02/2023

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	253,752.68	R\$ 10,302,945.13
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	9,337,940.94	R\$ 17,860,062.31
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569,339.00	R\$ 57,588,639.85
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	19,711,716.10	R\$ 53,809,949.35
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	834,006.96	R\$ 28,823,856.08
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	22,229.34	R\$ 85,942,618.14
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9,124,392.08	R\$ 17,952,450.36
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6,707,023.00	R\$ 8,326,108.75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	473.22	R\$ 5,970,667.23
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6,639,755.08	R\$ 13,827,680.37
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18,421,943.73	R\$ 47,111,116.48
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8,717.83	R\$ 21,898,521.85
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13,440.00	R\$ 1,051,958.70
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9,264.00	R\$ 61,455.90
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	95,725.87	R\$ 54,866,884.80
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4,260.56	R\$ 5,856,943.03
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	14,461,013.09	R\$ 35,328,023.60
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	204,291.67	R\$ 52,785,640.90
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16,354,893.34	R\$ 25,678,111.49

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	210.80	R\$ 186,456.93
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5,431.91	R\$ 3,847,304.93
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,933.91	R\$ 2,511,776.54
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1,750.44	R\$ 913,856.20
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28.00	R\$ 291,021.88
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	329.32	R\$ 212,456.26
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547.74	R\$ 553,942.13
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822.00	R\$ 386,549.18
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	155.73	R\$ 1,680,413.22
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1,450.00	R\$ 1,820,314.70
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1,206.00	R\$ 1,129,668.49
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786.00	R\$ 683,667.71
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5,909.94	R\$ 346,106.91
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240.00	R\$ 42,279.18
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,357.00	R\$ 667,115.32
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,107.33	R\$ 1,133,825.66
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	6,302.87	R\$ 6,688,471.69
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9.31	R\$ 9,711.39
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1,694.00	R\$ 1,689,021.16
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	2,554.75	R\$ 2,556,354.09
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1,256,378.00	R\$ 158,239.55
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1,448.00	R\$ 297,815.88
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1,116,466.00	R\$ 862,166.66

!

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.

EFPC: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: BR F PLANO FAF

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1,701,429.00	R\$ 1,424,190.13
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2,661,635.00	R\$ 2,671,816.12
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836,442.00	R\$ 560,556.49
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3,966,398.48	R\$ 3,984,806.93
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	1,570,895.00	R\$ 1,577,974.33
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	1,255.00	R\$ 2,018,688.95
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3,105,024.29	R\$ 3,130,774.84
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	4,759.53	R\$ 4,218,080.08
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20,869.00	R\$ 801,798.26
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1,343.00	R\$ 1,250,485.87
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6,090,729.00	R\$ 1,809,141.96
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	1,743,057.67	R\$ 1,853,051.66
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1,438,164.44	R\$ 1,617,849.67
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2,378.00	R\$ 863,779.27
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1,844.62	R\$ 1,428,522.57
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,118.00	R\$ 953,576.82
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1,363.00	R\$ 918,744.17
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,066.79	R\$ 2,090,480.74
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,487.92	R\$ 977,921.69
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	650.00	R\$ 657,184.44
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	2,849.98	R\$ 2,926,264.34
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1,693.42	R\$ 536,704.66
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	542.18	R\$ 47,907.43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	18,411.81	R\$ 1,862,354.89
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	25.15	R\$ 707.36
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	2,670.77	R\$ 2,942,551.18
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7,207,133.96	R\$ 8,098,853.61
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	1,738.92	R\$ 2,098,494.15
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2,042.00	R\$ 96,194.94
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969.00	R\$ 1,114,112.35
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	3,747.74	R\$ 4,286,775.70
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970.69	R\$ 1,215,375.06
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,647,862.10	R\$ 1,654,774.37
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	6,896,385.41	R\$ 43,069,346.36
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2,280.73	R\$ 8,181,641.59

!

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.