

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA FAF

Data-Base: 31/03/2023
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\$ | 3.513.212.783,18 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 3.513.212.783,19 |
| Diferença | -R\$ | 0,01 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 75.736,16 |
| Títulos Públicos | 429.588,16 | R\$ 1.739.775.453,31 |
| Títulos Privados | 918.627,17 | R\$ 470.226.476,91 |
| 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\$ 2.258.482,62 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 10.812.744,64 | R\$ 130.878.098,22 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 28.697,68 | R\$ 45.260.805,21 |
| Imóveis | - | R\$ 299.593.500,00 |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 19.789.775,70 |
| 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\$ 24.616.177,53 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 7.657.002,00 | R\$ 35.172.757,61 |
| BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA | 43.778.694/0001-03 | 12.391,70 | R\$ 30.042.567,92 |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP | 14.584.094/0001-06 | 4.910.000,28 | R\$ 376.891,62 |
| BV ALOC. IMAB 5+ RF FI | 13.611.616/0001-40 | 5.673.401,25 | R\$ 15.544.798,02 |
| FBIE FIP MULT II | 19.837.544/0001-30 | 6.848,35 | R\$ 10.012.961,79 |
| FII AGENCIAS CAIXA | 15.576.907/0001-70 | 71.549,00 | R\$ 6.530.277,23 |
| FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II | 15.039.162/0001-00 | 8.870,00 | R\$ 2.074.596,65 |

!

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: 31/03/2023

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\$ 10.329.994,15 |
| GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT | 26.525.548/0001-49 | 9.337.940,94 | R\$ 17.512.834,24 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 569.339,00 | R\$ 56.074.198,11 |
| ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI | 08.817.414/0001-10 | 19.711.716,10 | R\$ 51.872.110,25 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 520.380,87 | R\$ 18.216.375,58 |
| ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI | 00.832.435/0001-00 | 30.955,40 | R\$ 121.023.566,37 |
| KINEA ATLAS FI MULT | 26.218.403/0001-03 | 9.124.392,08 | R\$ 17.782.355,27 |
| KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME | 28.849.618/0001-40 | 6.707.023,00 | R\$ 8.284.744,06 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 473,22 | R\$ 5.958.408,51 |
| MC EQ.HEDG. FIC FI MULT | 24.140.256/0001-62 | 6.639.755,08 | R\$ 14.259.825,51 |
| NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT | 26.680.221/0001-41 | 18.421.943,73 | R\$ 45.140.510,10 |
| PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP | 17.870.798/0001-25 | 8.717,83 | R\$ 21.773.816,03 |
| PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP | 10.979.378/0001-32 | 13.440,00 | R\$ 839.844,29 |
| PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP | 13.328.452/0001-49 | 9.264,00 | R\$ 62.185,34 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 64.632,10 | R\$ 37.518.326,50 |
| SIGNAL CAPITAL II FIP MULT | 23.738.050/0001-76 | 4.260,56 | R\$ 5.765.653,01 |
| SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT | 22.345.384/0001-17 | 14.461.013,09 | R\$ 35.100.291,57 |
| VINCI SELECTION EQUITIES FIA | 15.603.945/0001-75 | 204.291,67 | R\$ 50.988.782,20 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 16.354.893,34 | R\$ 25.591.327,52 |

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\$ 187.024,31 |
| AUTOMOTIVO FIDC-UNICA | 30.590.978/0001-11 | 5.431,91 | R\$ 3.838.126,44 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 4.933,91 | R\$ 2.329.792,43 |
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 1.750,44 | R\$ 926.263,60 |
| CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B | 10.900.000/2008-85 | 28,00 | R\$ 235.895,01 |
| CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR | 30.365.876/0001-00 | 329,32 | R\$ 159.806,01 |
| CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR | 46.711.630/0001-75 | 547,74 | R\$ 561.160,74 |
| CM BARCELONA FIDC | 42.794.134/0001-71 | 822,00 | R\$ 368.220,52 |
| DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1 | 34.644.098/0001-31 | 155,73 | R\$ 1.658.100,92 |
| FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN | 40.366.053/0001-45 | 1.450,00 | R\$ 1.849.916,96 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3 | 10.900.001/5944-29 | 1.206,00 | R\$ 1.113.238,16 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR | 10.900.001/4990-00 | 786,00 | R\$ 672.896,00 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR | 10.900.000/6487-54 | 7.694,61 | R\$ 413.473,39 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR | 32.222.848/0001-51 | 240,00 | R\$ 39.635,40 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 1.357,00 | R\$ 628.068,37 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 1.107,33 | R\$ 1.148.600,93 |
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A | 10.900.001/4901-35 | 6.669,62 | R\$ 7.180.135,86 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 9,31 | R\$ 9.840,60 |
| FIDC CLIENTES BR F-SENIOR | 31.547.712/0001-59 | 1.694,00 | R\$ 1.684.287,44 |
| FIDC CLIENTES BR F-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\$ 145.545,27 |
| FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I | 36.935.900/0001-78 | 1.448,00 | R\$ 282.705,02 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE | 10.900.001/4196-94 | 1.116.466,00 | R\$ 840.686,15 |

! 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: 31/03/2023
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\$ | 1.381.106,20 |
| FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE | 10.900.001/5301-02 | 2.661.635,00 | R\$ | 2.681.897,01 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 4 | 10.900.001/3055-08 | 836.442,00 | R\$ | 492.124,50 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 3.966.398,48 | R\$ | 3.998.008,09 |
| FIDC DMCARD-SENIOR 3 | 10.900.001/5248-03 | 1.570.895,00 | R\$ | 1.583.050,49 |
| FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2 | 10.900.001/6230-38 | 1.255,00 | R\$ | 2.026.392,71 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 3.105.024,29 | R\$ | 3.140.510,00 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 4.759,53 | R\$ | 4.120.194,89 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 20.869,00 | R\$ | 741.540,33 |
| FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR | 10.900.001/8787-02 | 1.343,00 | R\$ | 1.232.122,30 |
| FIDC LIGHT-SENIOR 2 | 10.900.000/7390-40 | 6.090.728,99 | R\$ | 1.519.328,02 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 1.743.057,63 | R\$ | 1.878.546,36 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 1.438.164,44 | R\$ | 1.644.872,44 |
| FIDC SANASA-SEN | 19.085.639/0001-45 | 2.378,00 | R\$ | 812.467,36 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2 | 10.900.001/5104-20 | 1.844,62 | R\$ | 1.346.879,88 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3 | 10.900.001/4899-86 | 1.118,00 | R\$ | 968.238,02 |
| FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE | 10.900.001/5100-04 | 1.363,00 | R\$ | 796.006,95 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 2.066,79 | R\$ | 2.069.268,78 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 2.487,92 | R\$ | 830.383,44 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 10.900.001/8140-54 | 650,00 | R\$ | 649.990,36 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 2.849,98 | R\$ | 2.969.948,86 |
| FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR | 33.512.396/0001-05 | 1.693,42 | R\$ | 503.395,47 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 5.344,39 | R\$ | 469.344,39 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 7.335,76 | R\$ | 722.498,72 |
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 48,89 | R\$ | 1.390,27 |
| MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6 | 10.900.001/8359-90 | 2.670,77 | R\$ | 2.985.819,73 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SÉRIE 4 | 10.900.001/5428-95 | 7.207.133,91 | R\$ | 8.187.522,86 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13 | 10.900.001/9521-04 | 1.738,92 | R\$ | 2.128.880,19 |
| RED FIDC REAL LP-SEN 3 | 10.900.001/7215-52 | 969,00 | R\$ | 1.130.129,69 |
| SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8 | 10.900.001/7629-09 | 3.747,74 | R\$ | 4.352.684,64 |
| SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1 | 41.351.629/0001-63 | 970,69 | R\$ | 1.165.757,81 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 1.647.862,08 | R\$ | 1.659.729,42 |
| VELT MASTER INSTIT. FIA | 19.237.972/0001-22 | 6.888.817,42 | R\$ | 40.775.208,03 |
| WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI | 07.892.335/0001-00 | 1.953,13 | R\$ | 7.088.438,65 |

!

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.