

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA FAF

Data-Base: 30/11/2022
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\$	3,539,233,410.51
Total de Recursos do XML	R\$	3,539,233,410.51
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 246,863.59
Títulos Públicos	414,939.73	R\$ 1,680,463,555.97
Títulos Privados	7,351,634.47	R\$ 498,280,902.41
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\$ 28,229,648.88
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,814,140.38	R\$ 160,102,197.04
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	29,696.69	R\$ 46,214,084.28
Imóveis	-	R\$ 289,168,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,592,402.10
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\$ 24,289,315.88
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7,665,812.18	R\$ 35,099,877.45
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	17,758.03	R\$ 51,890,491.99
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 489,603.13
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5,673,401.25	R\$ 15,211,955.62
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6,848.35	R\$ 10,117,063.72
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71,549.00	R\$ 6,653,341.51
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8,870.00	R\$ 1,994,848.74

! 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: 30/11/2022
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\$ 4,945,106.11
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	23,985,243.24	R\$ 45,956,239.33
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569,339.00	R\$ 61,818,828.62
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	8,268,262.18	R\$ 23,967,343.87
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	2,132,580.69	R\$ 73,663,084.11
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	5,775.69	R\$ 21,655,804.89
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17,454,487.59	R\$ 33,328,240.93
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6,354,597.00	R\$ 8,488,953.56
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	409.32	R\$ 4,900,820.53
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6,639,755.08	R\$ 13,986,013.30
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18,421,943.73	R\$ 50,419,581.51
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8,717.83	R\$ 21,472,845.90
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13,440.00	R\$ 1,413,517.15
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9,264.00	R\$ 60,568.97
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	35,684.25	R\$ 19,839,974.77
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4,004.31	R\$ 5,274,519.55
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	25,105,578.95	R\$ 59,837,392.55
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	84,355.40	R\$ 23,565,537.61
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16,354,893.34	R\$ 25,548,381.21

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\$ 186,797.15
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5,367.41	R\$ 3,784,898.00
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,933.91	R\$ 2,733,785.68
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1,750.44	R\$ 881,231.64
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28.00	R\$ 459,055.66
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	329.32	R\$ 337,591.26
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547.74	R\$ 574,849.36
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822.00	R\$ 450,595.28
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	152.49	R\$ 1,704,543.73
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1,450.00	R\$ 1,742,855.53
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1,206.00	R\$ 1,192,511.91
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786.00	R\$ 724,655.69
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5,786.83	R\$ 426,830.67
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240.00	R\$ 50,540.08
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,357.00	R\$ 808,502.35
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,107.33	R\$ 1,175,525.07
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	2,587.40	R\$ 2,641,322.85
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9.31	R\$ 9,371.49
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1,694.00	R\$ 1,689,971.97
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	2,501.53	R\$ 2,506,250.85
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1,256,378.00	R\$ 203,783.63
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1,448.00	R\$ 373,478.40
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1,116,466.00	R\$ 932,596.72

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: 30/11/2022
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2,762,631.56	R\$ 57,605.45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1,701,429.00	R\$ 1,569,603.45
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2,661,635.00	R\$ 2,675,830.67
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836,442.00	R\$ 772,467.36
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3,900,341.77	R\$ 3,926,227.29
FIDC DMCARD-SENIOR 3	10.900.001/5248-03	1,570,895.00	R\$ 1,581,350.78
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	10.900.001/6230-38	1,255.00	R\$ 1,998,831.97
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3,040,340.84	R\$ 3,076,063.14
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	4,693.83	R\$ 4,471,870.61
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20,869.00	R\$ 982,972.72
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	10.900.001/8787-02	1,343.00	R\$ 1,354,863.78
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6,090,728.99	R\$ 2,496,999.60
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	1,743,057.63	R\$ 1,786,037.01
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	1,738.92	R\$ 2,018,726.78
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1,408,204.80	R\$ 1,514,965.52
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2,378.00	R\$ 1,021,084.10
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	102.93	R\$ 15,459.45
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1,806.19	R\$ 1,630,056.57
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,118.00	R\$ 1,067,677.00
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1,363.00	R\$ 1,022,843.59
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\$ 1,096,925.52
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\$ 4,551,656.75
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1,693.42	R\$ 647,745.28
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	1,220.94	R\$ 1,494,332.88
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	596.13	R\$ 2,225,097.09
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	3,175.65	R\$ 317,501.73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	519.72	R\$ 56,431.48
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	39.38	R\$ 1,075.20
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	2,615.13	R\$ 2,770,078.37
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7,207,133.91	R\$ 7,977,462.58
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2,042.00	R\$ 370,571.54
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969.00	R\$ 1,075,057.42
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	3,674.74	R\$ 4,033,909.31
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970.69	R\$ 1,165,711.74
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,647,862.08	R\$ 1,657,745.61
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	10,777,721.42	R\$ 72,013,062.04
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1,795.54	R\$ 6,240,653.43

!

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.