

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2011001692

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\$	367.491.697,98
Total de Recursos do XML	R\$	367.491.697,97
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.227,70
Títulos Públicos	29.730,92	R\$ 115.902.846,05
Títulos Privados	80.987,45	R\$ 30.879.596,48
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\$ 84.110,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.255.581,48	R\$ 20.815.869,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.049,90	R\$ 2.341.853,53
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.149.875,35
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	1.492.363,17	R\$ 3.336.105,99
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.313.915,07	R\$ 6.008.079,11
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	778,80	R\$ 2.169.794,61
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	18.515.874,42	R\$ 49.026.874,99
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	138.742,04	R\$ 5.403.953,46
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	3.070.091,21	R\$ 5.843.461,80
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 9.789.250,25
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	100,00	R\$ 8.527,36

! 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 III

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.255.517,07	R\$ 3.562.013,66
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	212.893,04	R\$ 7.384.204,60
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	12.140,68	R\$ 46.034.690,85
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.416.118,80	R\$ 2.727.837,79
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	838.378,00	R\$ 1.104.890,29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	58,47	R\$ 698.283,21
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	990.138,92	R\$ 2.062.414,31
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 4.613.871,52
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	27.629,27	R\$ 15.535.504,47
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	834,47	R\$ 1.085.740,11
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$ 6.984.881,27
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	12.822,31	R\$ 3.466.481,84
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.635.489,33	R\$ 2.577.147,67

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	21,34	R\$ 18.917,78
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	314,96	R\$ 225.001,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	166,49	R\$ 89.891,25
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	177,17	R\$ 90.350,00
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	33,33	R\$ 32.318,43
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	55,44	R\$ 58.907,21
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	15,84	R\$ 175.237,64
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	601,24	R\$ 41.468,54
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	112,08	R\$ 112.202,70
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	268,82	R\$ 278.225,90
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,94	R\$ 960,58
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	259,90	R\$ 260.556,39
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	322.589,42	R\$ 324.945,23
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	315.883,06	R\$ 319.682,80
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	320,82	R\$ 298.086,29
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	79.173,27	R\$ 82.192,78
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	74,89	R\$ 88.143,27
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	146.308,61	R\$ 159.914,59
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	187,66	R\$ 161.739,52
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	34,19	R\$ 34.208,97
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	103,45	R\$ 43.125,02
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	328,71	R\$ 328.917,51
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	37,19	R\$ 13.323,00
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	126,85	R\$ 157.539,61
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	61,94	R\$ 234.382,43
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	542,92	R\$ 52.402,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	261,00	R\$ 27.652,63
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	12,98	R\$ 358,08
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	271,70	R\$ 291.850,24

! 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 BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	95.889,63	R\$ 106.553,48
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	381,14	R\$ 424.544,70
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	98,25	R\$ 119.744,76
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	47.058,65	R\$ 47.369,22
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	491.429,27	R\$ 3.175.596,18

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.