

EFPC: BRF PLANO FAF
Plano: BRF PLANO FAF

Data-Base: 30/06/2023
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\$	3.657.973.419,97
Total de Recursos do XML	R\$	3.657.973.419,86
Diferença	R\$	0,11

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 79.495,78
Títulos Públicos	418.160,21	R\$ 1.784.860.271,60
Títulos Privados	381.851,34	R\$ 503.309.768,41
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\$ 10.284.425,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.884.737,46	R\$ 160.316.919,30
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	34.873,22	R\$ 51.205.742,83
Imóveis	-	R\$ 299.593.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.879.440,89
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\$ 23.653.828,60
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7.657.002,00	R\$ 35.671.457,62
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	12.391,70	R\$ 37.088.225,40
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 326.902,42
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 11.410.878,49
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 7.626.407,91
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.080.304,54
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 10.380.920,53

! 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: 30/06/2023
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	9.337.940,94	R\$ 18.914.399,41
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 65.001.433,63
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	520.380,87	R\$ 18.508.776,55
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	29.395,56	R\$ 118.659.236,90
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 18.345.114,92
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 8.957.805,33
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	609,54	R\$ 7.301.501,52
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 14.660.294,37
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 49.382.486,87
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.831.487,38
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 933.823,82
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9.264,00	R\$ 63.302,33
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	48.146,03	R\$ 28.823.432,04
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 6.173.310,40
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	14.461.013,09	R\$ 33.807.866,00
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	249.127,74	R\$ 72.315.107,39
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 26.356.756,16

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	2.667,46	R\$ 3.099.844,32
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	7.977.334,31	R\$ 9.003.817,00
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	210,79	R\$ 36.317,72
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5.428,08	R\$ 3.779.149,21
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	4.933,80	R\$ 2.184.848,20
BR0000000000	33.512.746/0001-33	155,54	R\$ 173.950,13
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1.750,32	R\$ 959.928,09
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	21.161.619/0001-58	28,00	R\$ 59.891,13
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547,70	R\$ 580.725,85
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 311.623,56
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	155,54	R\$ 1.556.911,52
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1.450,00	R\$ 1.458.352,67
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	34.096.044/0001-89	1.206,00	R\$ 1.051.765,81
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	34.096.044/0001-89	786,00	R\$ 632.881,40
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	7.685,09	R\$ 312.490,26
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 33.975,04
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 515.414,90
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.107,26	R\$ 1.108.506,64
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-MEZ 1	33.512.746/0001-33	28,00	R\$ 39.278,57
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	5.244,43	R\$ 5.865.277,01
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,31	R\$ 9.490,08
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.694,00	R\$ 1.691.722,75
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	2.551,59	R\$ 2.558.014,98
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 110.030,85
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 223.806,53

! 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: BRF PLANO FAF
Plano: BRF PLANO FAF

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	1.116.466,00	R\$ 764.948,98
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	1.701.429,00	R\$ 1.237.445,35
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	2.661.635,00	R\$ 2.672.082,93
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	836.442,00	R\$ 280.897,92
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	3.962.477,81	R\$ 3.659.292,78
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	1.570.895,00	R\$ 1.582.033,93
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	1.255,00	R\$ 2.054.792,32
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	3.101.185,13	R\$ 2.349.331,98
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	4.755,63	R\$ 3.807.105,10
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20.869,00	R\$ 550.648,57
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	1.343,00	R\$ 1.126.064,52
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	6.090.729,00	R\$ 914.146,80
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	1.743.005,38	R\$ 1.947.815,48
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2.378,00	R\$ 642.549,10
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	3.165,00	R\$ 2.378.522,58
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	1.363,00	R\$ 625.071,08
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	2.066,76	R\$ 2.010.560,58
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	2.486,66	R\$ 621.896,30
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	650,00	R\$ 650.376,16
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	2.847,95	R\$ 2.849.786,28
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.693,39	R\$ 409.743,59
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	19.810,60	R\$ 945.495,17
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	232,14	R\$ 6.795,91
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	11.254.185,35	R\$ 34.246.137,14
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	225.149,73	R\$ 7.314.572,87
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	77.837,61	R\$ 1.471.936,06
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SÉRIE 4	32.724.252/0001-50	7.207.070,62	R\$ 8.274.682,82
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	1.738,87	R\$ 2.211.554,42
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$ 2.704.822,09
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	3.743,39	R\$ 4.527.176,87
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970,62	R\$ 1.000.196,48
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.647.831,02	R\$ 1.658.706,70
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	2.878.916,40	R\$ 5.803.275,07
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	6.865.357,45	R\$ 50.239.105,95
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.475.026,99	R\$ 7.731.216,30
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.746,25	R\$ 6.539.994,46

!

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.