

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA

Plano: BRF PLANO FAF

Data-Base: 31/05/2023

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\$	3.597.936.967,88
Total de Recursos do XML	R\$	3.597.936.967,88
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 112.330,75
Títulos Públicos	414.732,74	R\$ 1.766.792.071,88
Títulos Privados	932.837,52	R\$ 485.243.721,26
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\$ 7.937.628,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.800.117,94	R\$ 146.662.843,99
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	34.890,02	R\$ 51.500.308,01
Imóveis	-	R\$ 299.593.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.723.207,75
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\$ 23.796.989,10
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7.657.002,00	R\$ 36.027.999,48
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	12.391,70	R\$ 33.982.166,11
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 364.232,17
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 10.934.996,30
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 7.074.765,12

! 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 PREVIDÊNCIA

Plano: BRF PLANO FAF

Data-base: 31/05/2023

CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.060.589,54
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 10.406.772,35
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	9.337.940,94	R\$ 17.905.183,98
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 59.689.500,76
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	520.380,87	R\$ 18.373.327,65
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	28.834,52	R\$ 115.051.369,64
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 18.299.012,11
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 8.907.381,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	609,54	R\$ 7.307.089,47
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 14.693.927,38
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 46.020.843,21
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.536.242,00
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 864.223,41
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9.264,00	R\$ 62.921,43
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	79.317,77	R\$ 46.977.221,13
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 6.118.065,85
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	14.461.013,09	R\$ 34.970.347,80
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	249.127,74	R\$ 66.497.920,65
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 25.968.288,19

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	2.670,77	R\$ 3.062.590,28
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	210,80	R\$ 77.082,01
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5.431,91	R\$ 3.789.412,05
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	4.933,91	R\$ 2.166.474,70
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR I	33.512.746/0001-33	155,73	R\$ 171.894,32
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1.750,44	R\$ 948.244,35
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	21.161.619/0001-58	28,00	R\$ 119.739,00
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	329,32	R\$ 53.353,87
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547,74	R\$ 573.939,67
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 330.272,60
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	155,73	R\$ 1.596.362,03
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1.450,00	R\$ 1.649.785,19
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	34.096.044/0001-89	1.206,00	R\$ 1.071.295,49
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	34.096.044/0001-89	786,00	R\$ 645.607,89
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	7.694,61	R\$ 346.452,22
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 35.531,82
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 547.586,62
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.107,33	R\$ 1.174.757,24
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	5.250,92	R\$ 5.795.958,76
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,31	R\$ 9.376,87
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.694,00	R\$ 1.688.266,69

! 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: BR F PREVIDÊNCIA

Plano: BR F PLANO FAF

Data-base: 31/05/2023

CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	2.554,75	R\$ 2.561.181,71
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 120.864,91
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 243.169,30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	1.116.466,00	R\$ 792.882,95
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	1.701.429,00	R\$ 1.285.857,60
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	2.661.635,00	R\$ 2.678.559,08
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	836.442,00	R\$ 351.367,18
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	3.966.398,48	R\$ 3.998.006,71
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	1.570.895,00	R\$ 1.583.050,49
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	1.255,00	R\$ 2.047.240,47
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	3.105.024,29	R\$ 2.616.056,12
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	4.759,53	R\$ 3.921.758,43
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20.869,00	R\$ 615.317,12
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	1.343,00	R\$ 1.170.431,75
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	6.090.729,00	R\$ 1.331.297,05
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	1.743.057,66	R\$ 1.923.723,85
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1.438.164,44	R\$ 1.692.948,06
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2.378,00	R\$ 700.264,42
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	31.570.767/0001-80	1.844,62	R\$ 1.170.314,13
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	3.165,00	R\$ 2.345.616,71
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	1.363,00	R\$ 682.291,68
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	2.066,79	R\$ 2.069.268,80
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	2.487,92	R\$ 691.879,81
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	650,00	R\$ 650.752,54
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	2.849,98	R\$ 3.047.480,97
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.693,42	R\$ 439.949,36
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	202,70	R\$ 8.877,21
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	369,11	R\$ 10.698,80
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	18.507.694,51	R\$ 52.115.335,76
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	32.724.252/0001-50	7.207.133,95	R\$ 8.277.977,12
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	1.738,92	R\$ 2.182.777,30
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$ 2.669.797,35
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	3.747,74	R\$ 4.469.731,70
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970,69	R\$ 1.056.672,60
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.647.862,09	R\$ 1.659.730,00
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	2.938.003,05	R\$ 5.413.464,23
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	6.872.714,08	R\$ 46.955.634,47
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	1.922.012,68	R\$ 5.409.792,23
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.259,22	R\$ 4.663.975,58

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.