

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO III

Data-Base: 28/04/2023
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\$	385.546.411,79
Total de Recursos do XML	R\$	385.546.411,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.653,47
Títulos Públicos	29.587,79	R\$ 122.080.824,71
Títulos Privados	83.383,31	R\$ 31.728.391,81
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\$ 165.380,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.226.362,93	R\$ 18.619.070,21
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.370,09	R\$ 2.605.803,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.441.940,48
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	3.472.959,48	R\$ 7.719.103,66
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.818.048,13	R\$ 8.333.816,51
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	778,80	R\$ 1.909.866,97
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	15.847.085,60	R\$ 44.730.485,55
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	198.039,81	R\$ 8.087.977,76
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.285.414,31	R\$ 4.348.705,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 9.322.655,50
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	100,00	R\$ 9.037,54

! 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 III

Data-base: 28/04/2023
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\$	3.376.237,31
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	155.346,97	R\$	5.456.461,40
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	14.547,33	R\$	57.378.873,38
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.416.118,80	R\$	2.782.732,64
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	838.378,00	R\$	1.039.685,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	87,08	R\$	1.044.442,87
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	990.138,92	R\$	2.145.146,95
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$	4.239.433,21
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	28.931,89	R\$	16.945.098,12
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	852,11	R\$	1.221.691,44
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$	7.135.106,88
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	12.822,31	R\$	3.258.969,29
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.635.489,33	R\$	2.575.168,23

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\$	9.740,27
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	321,66	R\$	225.668,50
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	166,49	R\$	79.425,47
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	177,17	R\$	94.744,53
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	33,33	R\$	10.763,93
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	55,44	R\$	57.375,14
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	16,18	R\$	169.069,79
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	799,45	R\$	39.541,41
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	112,08	R\$	117.437,20
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	545,56	R\$	593.960,20
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR I	33.512.746/0001-33	16,18	R\$	17.615,44
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,94	R\$	1.006,35
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	265,43	R\$	265.932,45
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	329.452,53	R\$	331.200,56
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	322.603,50	R\$	298.194,18
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	327,64	R\$	275.758,30
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	79.173,27	R\$	86.244,83
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	149.421,34	R\$	173.127,65
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	191,65	R\$	130.724,43
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	34,19	R\$	34.601,14
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	105,65	R\$	35.673,49
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	182,92	R\$	192.846,23
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	37,19	R\$	10.251,99
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.544,98	R\$	357.688,25
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	277,49	R\$	313.782,74
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	95.889,63	R\$	109.400,91
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	74,89	R\$	92.720,76
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	388,73	R\$	456.895,20
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	98,25	R\$	112.402,45

! 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 PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO III

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	47.058,65	R\$ 47.284,32
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	336.039,55	R\$ 2.065.572,96

!

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.