

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO FAF

Data-Base: 31/07/2023
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\$	3.684.948.766,54
Total de Recursos do XML	R\$	3.684.948.766,54
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80.850,32
Títulos Públicos	434.024,50	R\$ 1.821.236.169,81
Títulos Privados	371.830,77	R\$ 494.816.741,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	50,79	-R\$ 18.481,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.160.441,43
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.491.724,98	R\$ 236.719.768,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	34.833,22	R\$ 36.651.651,63
Imóveis	-	R\$ 299.593.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.915.563,67
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 23.850.469,55
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.300.737,64	R\$ 10.920.458,63
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	12.391,70	R\$ 38.456.504,95
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FC FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 319.539,38
FBIE FIP MULT II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 11.782.696,11
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 7.870.390,00
FIP MULT KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.950.969,40
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 10.557.510,57

!

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: 31/07/2023

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\$ 19.007.532,39
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	520.380,87	R\$ 18.623.228,59
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	27.857,56	R\$ 113.744.090,80
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 18.616.009,91
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 8.959.710,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	609,54	R\$ 7.292.862,81
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 15.040.664,03
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 51.172.858,48
PATRIA BR INFRA III - FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.821.386,11
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 785.022,91
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIQ FIP	13.328.452/0001-49	9.264,00	R\$ 790,66
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	5.944,36	R\$ 3.596.158,17
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 6.245.976,36
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	14.461.013,09	R\$ 33.082.734,40
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	249.127,74	R\$ 74.684.220,93
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 26.495.987,00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	1.695,58	R\$ 1.996.860,92
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	7.977.335,68	R\$ 9.425.477,38
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	3.755,13	R\$ 2.602.411,02
BEX FIDC-SEN 1	44.002.535/0001-77	532,71	R\$ 625.069,81
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	7.433,81	R\$ 3.163.302,35
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1.466,66	R\$ 814.325,41
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547,70	R\$ 548.320,97
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 294.392,49
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	155,54	R\$ 1.524.185,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	253,32	R\$ 2.561.355,53
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1.450,00	R\$ 1.382.119,59
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	34.096.044/0001-89	1.206,00	R\$ 1.030.869,41
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	34.096.044/0001-89	786,00	R\$ 619.283,79
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	7.685,09	R\$ 275.712,55
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 32.486,66
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 488.279,23
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1.107,26	R\$ 1.121.688,49
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-MEZ 1	33.512.746/0001-33	844,57	R\$ 1.203.434,82
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR	33.512.746/0001-33	155,54	R\$ 176.248,45
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	5.244,43	R\$ 5.942.772,17
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9,31	R\$ 9.605,30
FIDC CLIENTES BRF-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.694,00	R\$ 1.410.592,63
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	2.551,59	R\$ 2.131.849,68
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 100.923,92
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 207.952,55
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	08.417.544/0001-65	1.116.466,00	R\$ 744.644,96

!

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 FAF

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	08.417.544/0001-65	4.270.077,00	R\$ 3.053.582,15
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	24.761.946/0001-39	4.286.251,00	R\$ 4.295.419,12
FIDC CREDZ-SENIOR 4	24.761.946/0001-39	836.442,00	R\$ 210.532,10
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	3.962.477,81	R\$ 3.323.979,99
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	3.101.546,00	R\$ 3.121.532,83
FIDC EMP HOME EQUITY-SEN2	17.334.148/0001-65	1.255,00	R\$ 2.054.397,82
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	3.101.185,13	R\$ 2.086.323,29
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	4.755,63	R\$ 3.624.562,25
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20.869,00	R\$ 484.948,16
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	1.343,00	R\$ 1.098.145,85
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	6.090.729,00	R\$ 607.302,08
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	2.636.582,41	R\$ 2.657.026,47
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	6.721,00	R\$ 4.097.393,53
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	1.671,00	R\$ 1.703.647,01
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	26.722.650/0001-34	4.191,00	R\$ 1.746.250,00
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	2.066,76	R\$ 1.951.944,63
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	2.486,66	R\$ 552.590,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	650,00	R\$ 622.916,67
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	2.847,95	R\$ 2.888.604,67
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1.693,39	R\$ 384.114,27
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	19.554,40	R\$ 964.761,54
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	40,83	R\$ 1.207,15
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	6.540.157,72	R\$ 20.577.566,39
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	225.149,76	R\$ 7.558.117,73
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	77.837,62	R\$ 1.524.018,32
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	2.321.414,77	R\$ 9.510.852,57
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	32.724.252/0001-50	7.207.070,66	R\$ 8.272.657,68
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	3.525,87	R\$ 4.543.576,91
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$ 2.745.551,22
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	3.718,84	R\$ 4.560.581,17
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	1.426,28	R\$ 918.575,07
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	1.218,97	R\$ 1.402.997,28
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	00.000.000/0000-00	5.828,18	R\$ 3.167.842,66
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	6.869,78	R\$ 3.276.233,99
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	1.505,08	R\$ 921.071,32
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	3.310,60	R\$ 1.858.392,42
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	2.985,30	R\$ 2.461.579,61
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	6.504,36	R\$ 3.267.959,67
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	1.765,72	R\$ 1.628.298,88
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	00.000.000/0000-00	1.862,37	R\$ 3.274.360,87
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	00.000.000/0000-00	1.637,20	R\$ 1.593.781,87
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	6.328,77	R\$ 4.956.846,54
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	6.185.177,81	R\$ 7.651.094,45
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	970,62	R\$ 941.971,53
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.647.831,03	R\$ 1.657.714,72
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	2.878.916,90	R\$ 6.011.478,47
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	6.857.548,93	R\$ 51.980.392,70

!

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: 31/07/2023
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.475.027,41	R\$ 7.942.340,69
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	3.905,24	R\$ 14.781.062,83

!

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.