

RESUMO DI - BRF PREVIDÊNCIA



Plano de Benefícios: PLANO DE BENEFÍCIOS FAF
Referência: 09/2021
CNPBB: 1979000638

Consolidação Contábil	Valor em R\$
Total Demonstrativo de Investimentos:	3.624.005.110,55
Total Recursos do Plano (Fonte: balancete):	3.624.005.110,55
Diferença:	-

Demonstrativo de Investimentos - Carteira Própria - Total	2.140.185.471,15
Depósitos:	218.707,86
Títulos Públicos:	1.614.414.469,61
Títulos Privados:	55.209.083,98
Ações:	165.859.879,50
Operações Compromissadas:	-
Participações em SPE:	-
Derivativos Opções:	-
Derivativos Termos:	-
Derivativos Futuros:	-
Derivativos Swaps:	-
Empréstimos/Financiamentos:	19.521.820,46
Carteira Imobiliária:	282.974.000,00
Valores a Pagar/Receber:	1.987.509,74
Exigível Contingencial:	-
Outros	-

Demonstrativo de Investimentos - Fundos (1º Nível) - Total	1.483.819.639,40	
BOVA11	10.406.511/0001-61	60.628.910,11
ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	85.626.039,46
FIP KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	5.018.566,12
FIP KINEA PRIVATE EQUITY IV	28.849.618/0001-40	7.278.830,16
FBIE FIP II	19.837.544/0001-30	16.840.449,95
ITAÚ HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO	17.419.592/0001-83	67.034.959,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC MULTIMERCADO	22.345.384/0001-17	47.534.205,25
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC FIP	14.584.094/0001-06	6.259.209,93
HAMILTON LANE FOF II - FIC FIP	23.738.050/0001-76	4.779.374,76
PÁTRIA SPECIAL OPP. I - FIC	13.328.452/0001-49	26.406,81
P2 BRASIL INFRAESTRUTURA III - FIC FIP	17.870.798/0001-25	16.201.178,88
PÁTRIA REAL ESTATE II PRIVATE - FIC	10.979.378/0001-32	3.305.899,10
BRADESCO BRFPREV FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.321.600/0001-21	113.243.400,11
BR2 FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	22.014.343/0001-48	159.626.456,95
BRF PREV INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	03.162.048/0001-94	284.492.682,21
BOGARI VALUE FIC AÇÕES	08.323.402/0001-39	78.561.252,79
VELT BRFPREV FIC AÇÕES	21.613.084/0001-09	172.690.843,47
BRADESCO SALUBRE FI AÇÕES	03.833.841/0001-78	61.175.965,47
XP INVESTOR 30 FIC AÇÕES	26.718.169/0001-75	20.403.387,48

RESUMO DI - BRF PREVIDÊNCIA

LACAN FLORESTAL III FIP	32.527.734/0001-10	2.909.698,33
NAVI LONG BIASED FIM	26.680.221/0001-41	43.195.655,76
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FIC AÇÕES	35.704.438/0001-35	30.812.488,92
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII - RBVA11	15.576.907/0001-70	7.712.266,71
XP DIVIDENDOS 30 FIC AÇÕES	26.773.140/0001-96	42.520.945,38
KINEA ATLAS FIM	26.218.403/0001-03	29.057.070,21
AZ QUEST MAX FIC FIM	26.323.079/0001-85	19.660.453,98
ZARATHUSTRA II FIM	26.525.548/0001-49	21.526.452,05
VINLAND MACRO FIC FIM	28.581.166/0001-68	20.735.688,90
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FIC FIM	24.140.256/0001-62	11.777.595,57
BV ALOCAÇÃO IMA-B 5+ FIRF	13.611.616/0001-40	14.582.456,92
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL AND ENVIROMENT FIE	28.578.936/0001-13	28.600.848,32