

EFPC: BRASIL FOODS SOCIEDADE DE PREVIDENC
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2009000511

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\$	373,895,072.73
Total de Recursos do XML	R\$	373,895,072.73
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16,332.14
Títulos Públicos	48,775.79	R\$ 194,292,123.87
Títulos Privados	25,033.35	R\$ 34,163,319.16
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.03	R\$ 153.14
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,052,357.90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,322,651.96	R\$ 29,927,064.07
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,858.67	R\$ 2,648,837.75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,765,178.06
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	1,635,117.94	R\$ 4,070,186.21
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	576,232.94	R\$ 3,010,626.05
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	3,222.36	R\$ 12,355,364.95
BRASIL CAPITAL 30 INSTITUCIONAL FC FIA	35.704.438/0001-35	552,150.05	R\$ 1,608,794.88
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2,460,837.91	R\$ 6,221,749.61
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	13,149.70	R\$ 639,750.99
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,732,365.83	R\$ 4,784,385.63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	143,951.08	R\$ 15,548,995.10

! 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: BRASIL FOODS SOCIEDADE DE PREVIDENC
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	348,597.93	R\$ 10,999,370.77
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	6,670.98	R\$ 22,544,486.93
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,755,328.66	R\$ 3,010,030.56
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	746,334.00	R\$ 993,399.44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	54.43	R\$ 562,462.52
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	1,048,382.38	R\$ 1,995,398.56
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,970,914.28	R\$ 4,518,710.84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	1,413.53	R\$ 2,093,190.77
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1,926,802.49	R\$ 3,867,019.37
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,758,151.03	R\$ 2,357,749.46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	10.61	R\$ 9,388.06
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628.11	R\$ 392,559.59
BNY MELLON ARX OVER V1 FI RF CP	33.498.362/0001-03	51,704.26	R\$ 56,431.25
BNY MELLON ARX OVER V2 FI RF CP	33.389.246/0001-56	51,704.26	R\$ 56,431.24
BNY MELLON ARX OVER V3 FI RF CP	33.421.180/0001-34	51,704.26	R\$ 56,431.24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	82.77	R\$ 56,523.72
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	88.08	R\$ 39,479.04
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	16.57	R\$ 16,173.76
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	16.70	R\$ 17,271.75
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	31.60	R\$ 390,244.48
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1,199.04	R\$ 188,449.19
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	55.72	R\$ 56,259.62
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I SENIOR	33.512.746/0001-33	425.43	R\$ 456,578.67
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.47	R\$ 478.74
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518.32	R\$ 519,291.18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	10.900.000/4914-05	379,142.05	R\$ 15,816.40
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	379,142.05	R\$ 87,359.65
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643,335.97	R\$ 646,568.21
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629,961.57	R\$ 633,498.59
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639.80	R\$ 762,190.76
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	37.23	R\$ 38,235.38
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291,781.40	R\$ 312,386.38
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	21.33	R\$ 35,178.91
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374.24	R\$ 418,461.47
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	17.00	R\$ 16,996.74
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206.32	R\$ 149,006.36
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	635.78	R\$ 642,894.18
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18.49	R\$ 12,932.84
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	253.05	R\$ 271,766.08
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123.52	R\$ 407,786.90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,800.41	R\$ 302,387.96
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.27	R\$ 131.03

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: BRASIL FOODS SOCIEDADE DE PREVIDENC
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	47,671.38	R\$ 50,396.04
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4	10.900.001/4903-05	631.90	R\$ 657,175.89
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	48.84	R\$ 51,374.94
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	23,395.14	R\$ 23,497.76

!

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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.