

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

Data-Base: 25/02/2022
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\$	370,601,762.47
Total de Recursos do XML	R\$	370,601,762.47
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21,372.46
Títulos Públicos	49,067.65	R\$ 191,242,858.41
Títulos Privados	25,926.35	R\$ 34,545,191.98
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.03	R\$ 572.77
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1,488.10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,329,981.05	R\$ 26,420,325.17
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,858.67	R\$ 2,603,325.32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,731,408.72
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\$ 3,835,423.14
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,267,134.81	R\$ 6,255,407.66
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	3,222.36	R\$ 11,929,959.47
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2,460,837.91	R\$ 6,222,863.71
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	66,359.96	R\$ 3,013,435.58
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,732,365.83	R\$ 4,840,496.93
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	143,897.40	R\$ 15,665,550.36
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	348,597.93	R\$ 11,254,452.43

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	6,454.74	R\$	22,027,522.84
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,755,328.66	R\$	3,042,365.65
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	746,334.00	R\$	1,016,937.16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	54.43	R\$	706,981.40
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	1,048,382.38	R\$	1,978,356.89
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,970,914.28	R\$	4,517,258.27
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	1,413.53	R\$	2,092,259.40
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1,926,802.49	R\$	3,984,854.91
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,758,151.03	R\$	2,413,113.10

ALOCAÇÃO 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\$	9,381.61
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628.11	R\$	396,261.62
BNY MELLON ARX OVER V1 FI RF CP	33.498.362/0001-03	58,086.45	R\$	63,864.27
BNY MELLON ARX OVER V2 FI RF CP	33.389.246/0001-56	58,086.44	R\$	63,864.27
BNY MELLON ARX OVER V3 FI RF CP	33.421.180/0001-34	58,086.44	R\$	63,864.27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	82.77	R\$	55,438.97
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	88.08	R\$	39,849.08
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	16.57	R\$	16,305.40
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	16.70	R\$	17,428.50
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	31.60	R\$	386,266.80
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1,199.04	R\$	173,485.22
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	55.72	R\$	56,740.78
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I SENIOR	33.512.746/0001-33	425.43	R\$	461,363.40
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.47	R\$	482.94
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518.32	R\$	518,318.77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 18	10.900.000/4914-05	379,142.05	R\$	7,933.84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	379,142.05	R\$	79,496.00
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643,335.97	R\$	646,200.40
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629,961.57	R\$	633,063.85
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639.80	R\$	741,142.24
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	37.23	R\$	38,607.93
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291,781.40	R\$	316,001.02
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	21.33	R\$	31,964.64
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374.24	R\$	422,846.72
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	17.00	R\$	17,154.16
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206.32	R\$	150,693.17
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	635.78	R\$	649,395.36
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18.49	R\$	12,131.93
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	253.05	R\$	274,628.91
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123.52	R\$	411,782.52
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6,382.10	R\$	695,010.63
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.49	R\$	37.43
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	47,671.38	R\$	50,718.66

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4	10.900.001/4903-05	631.90	R\$ 663,821.49
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	48.84	R\$ 51,922.71
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	23,395.14	R\$ 23,487.37

!

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.