

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: II

Data-Base: 31/03/2022
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\$	380.627.236,12
Total de Recursos do XML	R\$	380.627.236,12
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.232,38
Títulos Públicos	48.813,16	R\$ 197.676.556,60
Títulos Privados	25.990,63	R\$ 35.252.579,88
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,96	-R\$ 662,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.770,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.145.175,85	R\$ 25.508.434,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.858,67	R\$ 2.617.192,28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.824.330,75
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 3.729.682,82
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.267.134,81	R\$ 5.944.789,34
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	3.222,36	R\$ 12.461.990,24
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.460.837,91	R\$ 6.442.111,50
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	66.359,96	R\$ 2.813.512,67
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.732.365,83	R\$ 5.056.218,85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	142.061,00	R\$ 16.422.251,60
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	348.597,93	R\$ 11.664.306,33

! 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: II

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	5.981,80	R\$ 20.600.191,06
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.755.328,66	R\$ 3.101.787,21
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	746.334,00	R\$ 1.022.348,17
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	54,43	R\$ 705.540,43
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	1.048.382,38	R\$ 1.976.282,88
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1.970.914,28	R\$ 4.528.611,73
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIESTRA	23.738.050/0001-76	1.413,53	R\$ 2.114.936,09
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1.926.802,49	R\$ 4.277.321,37
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.758.151,03	R\$ 2.484.995,28

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\$ 9.403,80
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628,11	R\$ 400.797,34
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	82,77	R\$ 52.842,18
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	88,08	R\$ 40.298,23
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	16,57	R\$ 16.468,13
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	16,70	R\$ 16.742,01
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	31,60	R\$ 385.402,60
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1.199,04	R\$ 159.922,22
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	55,72	R\$ 57.334,30
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I SENIOR	33.512.746/0001-33	425,43	R\$ 467.220,91
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,47	R\$ 488,12
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518,32	R\$ 519.477,88
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	379.142,05	R\$ 71.804,78
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643.335,97	R\$ 647.868,67
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629.961,57	R\$ 634.847,33
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639,80	R\$ 734.103,94
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	37,23	R\$ 39.065,13
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291.781,40	R\$ 320.413,30
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	21,33	R\$ 28.838,82
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374,24	R\$ 428.215,20
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	17,00	R\$ 17.014,75
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206,32	R\$ 137.749,89
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	635,78	R\$ 657.363,49
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18,49	R\$ 11.380,95
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	252,98	R\$ 278.044,20
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123,52	R\$ 416.673,81
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.309,93	R\$ 158.422,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	9.917,99	R\$ 1.146.519,65
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	51,82	R\$ 1.310,10
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	47.671,38	R\$ 51.414,65
SB CRÉDITO FIDC MULTISSETORIAL SENIOR 4	10.900.001/4903-05	631,90	R\$ 634.082,72
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	48,84	R\$ 52.592,95
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	23.395,14	R\$ 23.542,03

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: II

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	341.342,74	R\$ 2.776.798,57

! 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.