

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 2011001692

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\$	356,718,467.44
Total de Recursos do XML	R\$	356,718,467.44
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 18,736.33
Títulos Públicos	34,079.38	R\$ 136,921,345.79
Títulos Privados	20,418.49	R\$ 27,136,756.58
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	9.06	R\$ 4,082.42
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 349,080.90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,250,661.43	R\$ 25,956,290.29
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,163.87	R\$ 1,662,887.88
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8,346,793.98
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	1,492,363.17	R\$ 3,208,351.79
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,194,737.56	R\$ 5,209,351.05
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	2,389.92	R\$ 7,657,119.86
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	18,515,874.42	R\$ 49,047,955.87
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	62,764.36	R\$ 2,297,926.32
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,070,091.21	R\$ 5,786,071.11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	92,395.00	R\$ 9,902,896.10
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	100.00	R\$ 8,409.54

! 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: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: BR F PREVIDENCIA III

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	212,893.04	R\$ 7,166,732.44
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	10,746.18	R\$ 37,727,353.38
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,416,118.80	R\$ 2,555,369.96
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	746,334.00	R\$ 1,012,631.71
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	39.58	R\$ 510,756.87
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	990,138.92	R\$ 1,978,557.76
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,746,844.95	R\$ 4,040,120.99
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	786.58	R\$ 1,112,883.57
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,926,862.50	R\$ 6,819,905.44
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,635,489.33	R\$ 2,367,839.54

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	16.12	R\$ 14,295.16
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	314.96	R\$ 206,100.08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	125.78	R\$ 77,091.72
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	133.84	R\$ 62,615.93
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	25.18	R\$ 25,529.04
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	25.38	R\$ 16,967.15
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	15.84	R\$ 190,269.17
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	601.24	R\$ 69,820.26
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	84.67	R\$ 88,958.80
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.71	R\$ 716.68
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	259.90	R\$ 260,519.84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	190,114.06	R\$ 27,892.98
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	322,589.42	R\$ 324,819.90
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	315,883.06	R\$ 318,272.74
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	320.82	R\$ 355,561.68
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	56.58	R\$ 60,767.31
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	146,308.61	R\$ 165,108.38
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	10.69	R\$ 11,246.11
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	187.66	R\$ 210,972.28
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25.83	R\$ 25,842.82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	103.45	R\$ 63,272.07
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	325.48	R\$ 344,760.00
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	28.09	R\$ 15,174.64
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	126.85	R\$ 142,947.29
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	61.94	R\$ 213,882.67
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4,005.90	R\$ 437,845.19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,869.13	R\$ 200,333.56
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	4.14	R\$ 106.44
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	72,441.37	R\$ 79,919.08
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	375.11	R\$ 379,134.93
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	74.22	R\$ 81,971.07
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	35,551.22	R\$ 35,772.04

! 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: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	495,357.70	R\$ 3,403,772.96

! 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.