

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-Base: 31/05/2022
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\$	374,573,444.42
Total de Recursos do XML	R\$	374,573,444.42
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12,334.26
Títulos Públicos	49,084.12	R\$ 199,127,238.36
Títulos Privados	27,334.38	R\$ 36,317,115.55
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.96	R\$ 2,686.51
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 248,865.57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,182,659.40	R\$ 23,223,474.62
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,858.67	R\$ 2,570,462.30
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,958,272.66
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\$ 3,515,252.64
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,267,134.81	R\$ 5,525,020.98
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	3,222.36	R\$ 10,324,189.68
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2,460,837.91	R\$ 6,518,680.49
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	66,359.96	R\$ 2,429,568.17
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,732,365.83	R\$ 5,149,574.36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	142,061.00	R\$ 15,226,097.98
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	348,597.93	R\$ 11,735,038.60

! 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 II

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	5,464.70	R\$ 19,185,281.74
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,755,328.66	R\$ 3,167,470.20
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	54.43	R\$ 702,290.67
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	1,048,382.38	R\$ 2,094,943.51
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,970,914.28	R\$ 4,558,350.85
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1,573.16	R\$ 2,225,767.27
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1,926,802.49	R\$ 4,489,657.70
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,758,151.03	R\$ 2,545,427.51

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\$ 9,407.19
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628.11	R\$ 411,022.77
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	82.77	R\$ 50,731.63
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	88.08	R\$ 41,205.57
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	16.57	R\$ 16,799.86
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	16.70	R\$ 11,165.54
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	31.60	R\$ 379,451.39
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1,199.04	R\$ 139,241.65
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	55.72	R\$ 58,540.98
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.47	R\$ 471.63
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518.32	R\$ 519,551.41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	379,142.05	R\$ 55,626.62
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643,335.97	R\$ 647,784.18
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629,961.57	R\$ 634,727.27
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639.80	R\$ 709,092.12
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	37.23	R\$ 39,989.04
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291,781.40	R\$ 329,273.53
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	21.33	R\$ 22,427.98
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374.24	R\$ 420,739.33
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	17.00	R\$ 17,006.34
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206.32	R\$ 126,182.67
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	635.78	R\$ 673,440.91
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18.49	R\$ 9,985.95
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	252.98	R\$ 285,077.96
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123.52	R\$ 426,543.48
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,958.79	R\$ 323,395.67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,380.55	R\$ 147,967.84
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	8.25	R\$ 212.26
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	47,671.38	R\$ 52,592.22
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	723.16	R\$ 730,925.43
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	48.84	R\$ 53,942.57
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	23,395.14	R\$ 23,540.45
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	340,499.21	R\$ 2,339,687.06

! 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: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------