

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-Base: 30/06/2022
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\$	366,987,426.23
Total de Recursos do XML	R\$	366,987,426.23
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17,296.70
Títulos Públicos	48,826.58	R\$ 197,169,541.83
Títulos Privados	140,255.24	R\$ 37,104,334.24
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.96	R\$ 2,478.68
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 115,449.26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,186,745.83	R\$ 20,753,742.19
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,858.67	R\$ 2,563,319.04
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,001,914.99
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\$ 3,437,022.83
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,267,134.81	R\$ 5,548,396.87
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	3,222.36	R\$ 8,970,744.84
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2,460,837.91	R\$ 6,444,387.85
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	66,359.96	R\$ 2,444,089.39
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,732,365.83	R\$ 5,169,264.55
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	142,061.00	R\$ 13,495,795.00
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	348,597.93	R\$ 11,911,662.36



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 BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	5,235.69	R\$ 18,582,640.59
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,755,328.66	R\$ 3,177,127.32
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	794,325.00	R\$ 1,053,410.02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	54.43	R\$ 700,307.42
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	1,048,382.38	R\$ 2,119,931.92
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,970,914.28	R\$ 4,717,753.87
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1,573.16	R\$ 2,214,358.97
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1,926,802.49	R\$ 4,596,924.91
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,758,151.03	R\$ 2,582,539.26

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\$ 9,396.43
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628.11	R\$ 416,154.05
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	82.77	R\$ 51,316.25
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	88.08	R\$ 41,702.15
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	16.57	R\$ 16,055.27
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	16.70	R\$ 8,371.77
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	31.60	R\$ 377,468.45
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1,199.04	R\$ 127,556.54
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	55.72	R\$ 55,779.44
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.47	R\$ 477.08
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518.32	R\$ 519,270.35
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	379,142.05	R\$ 47,691.46
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643,335.97	R\$ 647,480.94
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629,961.57	R\$ 634,392.87
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639.80	R\$ 690,482.87
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	37.23	R\$ 40,493.97
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291,781.40	R\$ 334,098.22
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	21.33	R\$ 19,215.58
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374.24	R\$ 407,856.16
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	17.00	R\$ 17,006.64
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206.32	R\$ 120,409.18
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	635.78	R\$ 636,176.58
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18.49	R\$ 9,417.77
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	252.98	R\$ 288,915.17
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123.52	R\$ 431,936.94
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	494.66	R\$ 45,177.14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,939.34	R\$ 184,236.85
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	22.54	R\$ 585.49
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	47,671.38	R\$ 52,852.45
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	723.16	R\$ 740,750.82
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	48.84	R\$ 54,678.62
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	23,395.14	R\$ 23,530.92
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	340,129.71	R\$ 2,042,056.93

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

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



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.