

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-Base: 29/07/2022
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\$	368,051,401.36
Total de Recursos do XML	R\$	368,051,401.36
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12,027.08
Títulos Públicos	48,738.00	R\$ 194,449,796.70
Títulos Privados	139,690.86	R\$ 36,379,238.44
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.96	R\$ 1,747.70
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,946.04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,199,086.18	R\$ 22,911,114.15
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,858.67	R\$ 2,490,828.49
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,219,364.77
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\$ 3,727,395.25
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,267,134.81	R\$ 5,813,594.24
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	3,222.36	R\$ 9,598,483.40
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2,460,837.91	R\$ 6,321,999.15
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	66,359.96	R\$ 2,637,830.07
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,732,365.83	R\$ 5,128,393.83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	142,061.00	R\$ 14,106,657.30
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	343,514.55	R\$ 11,808,936.19

! 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: 29/07/2022
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	5,128.07	R\$ 18,391,903.00
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,755,328.66	R\$ 3,227,185.78
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	794,325.00	R\$ 1,060,129.49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	54.43	R\$ 698,288.44
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	1,048,382.38	R\$ 2,137,916.92
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,913,863.65	R\$ 4,645,299.22
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1,573.16	R\$ 2,300,897.02
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1,926,802.49	R\$ 4,542,350.16
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,758,151.03	R\$ 2,620,939.04

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\$ 9,402.64
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628.11	R\$ 421,319.59
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	82.77	R\$ 50,330.19
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	88.08	R\$ 42,213.63
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	16.57	R\$ 16,232.87
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	16.70	R\$ 5,583.41
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	27.56	R\$ 27,591.21
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	31.60	R\$ 372,269.52
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1,199.04	R\$ 120,161.99
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	55.72	R\$ 56,422.01
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.47	R\$ 482.69
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518.32	R\$ 519,587.93
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	379,142.05	R\$ 39,480.83
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643,335.97	R\$ 647,492.32
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629,961.57	R\$ 638,297.46
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639.80	R\$ 673,658.39
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	37.23	R\$ 41,013.93
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291,781.40	R\$ 295,495.56
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	21.33	R\$ 16,013.27
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374.24	R\$ 394,633.82
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	17.00	R\$ 16,996.74
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206.32	R\$ 114,620.35
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	635.78	R\$ 644,605.37
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	18.49	R\$ 8,840.24
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	252.98	R\$ 292,860.64
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123.52	R\$ 437,483.15
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	494.66	R\$ 47,314.06
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,204.99	R\$ 218,955.02
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2.65	R\$ 69.53
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 1	42.154.687/0001-60	541.86	R\$ 544,203.17
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	47,671.38	R\$ 52,855.69
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	723.16	R\$ 750,866.62
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	48.84	R\$ 55,436.41

! 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: 29/07/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	23,395.14	R\$ 23,531.34
VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA	19.237.972/0001-22	339,727.27	R\$ 2,220,817.95

!

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.