

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-Base: 31/08/2022
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\$	373,066,073.29
Total de Recursos do XML	R\$	373,066,073.29
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13,376.71
Títulos Públicos	43,061.50	R\$ 170,692,336.09
Títulos Privados	142,836.32	R\$ 40,522,639.82
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.04	R\$ 890.42
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 255,728.77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,186,418.07	R\$ 23,145,602.51
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,973.25	R\$ 2,635,300.62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,299,790.45
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\$ 3,642,432.88
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,267,134.81	R\$ 5,673,303.41
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	3,222.36	R\$ 10,327,027.32
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2,460,837.91	R\$ 6,480,246.56
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	128,953.51	R\$ 4,954,871.90
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,732,365.83	R\$ 5,210,118.89
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	142,061.00	R\$ 15,034,315.63
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	343,514.55	R\$ 11,858,024.42



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: 31/08/2022

CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	10,286.93	R\$ 37,333,539.48
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,755,328.66	R\$ 3,291,002.51
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	794,325.00	R\$ 1,069,378.69
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	54.43	R\$ 695,810.13
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	1,048,382.38	R\$ 2,199,902.52
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,913,863.65	R\$ 5,070,781.73
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1,573.16	R\$ 2,172,139.70
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1,926,802.49	R\$ 4,638,514.94
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,758,151.03	R\$ 2,662,781.28

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	15.94	R\$ 14,145.31
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628.11	R\$ 427,971.65
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	124.41	R\$ 71,606.29
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	132.39	R\$ 64,308.92
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	24.91	R\$ 24,703.83
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	25.10	R\$ 4,204.06
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	41.43	R\$ 42,010.26
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	31.60	R\$ 367,584.93
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1,199.04	R\$ 113,084.28
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	83.75	R\$ 85,907.93
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.70	R\$ 735.14
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518.32	R\$ 519,624.30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	379,142.05	R\$ 31,609.27
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643,335.97	R\$ 648,462.94
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629,961.57	R\$ 639,046.25
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639.80	R\$ 661,736.62
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	55.96	R\$ 62,536.94
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291,781.40	R\$ 300,410.17
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	21.33	R\$ 12,829.01
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374.24	R\$ 381,593.57
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25.55	R\$ 25,578.72
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206.32	R\$ 108,834.02
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	639.08	R\$ 657,578.58
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	27.79	R\$ 12,618.06
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	252.98	R\$ 297,347.75
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123.52	R\$ 443,794.58
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	696.19	R\$ 74,352.64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,646.20	R\$ 174,217.81
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.32	R\$ 141.13
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	541.86	R\$ 552,166.72
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	71,655.56	R\$ 79,058.10
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	729.33	R\$ 768,864.74
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	73.42	R\$ 84,621.08



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.

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-base: 31/08/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	35,165.58	R\$	35,418.83
VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA	19.237.972/0001-22	339,378.14	R\$	2,397,511.47



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.