

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-Base: 31/10/2022
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\$	369,482,485.28
Total de Recursos do XML	R\$	369,482,485.38
Diferença	-R\$	0.10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17,682.73
Títulos Públicos	29,360.35	R\$ 121,768,600.06
Títulos Privados	80,229.24	R\$ 30,267,339.41
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ 1,634.84
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 60,347.51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,224,249.92	R\$ 23,845,740.91
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,772.65	R\$ 2,155,943.14
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 9,870,024.20
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\$ 3,143,832.47
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,194,737.56	R\$ 5,126,456.45
BOGARI VALUE I BR FC FIA	43.778.694/0001-03	1,673.19	R\$ 5,628,738.51
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	18,515,874.42	R\$ 50,245,279.52
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	125,002.13	R\$ 4,635,024.10
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	3,070,091.21	R\$ 5,926,725.43
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	92,395.00	R\$ 10,362,099.25
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	100.00	R\$ 8,616.33

!

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: 31/10/2022
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	803,892.39	R\$ 2,456,909.79
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	212,893.04	R\$ 7,463,321.62
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	13,028.31	R\$ 48,331,471.20
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,416,118.80	R\$ 2,733,823.30
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	794,325.00	R\$ 1,068,872.64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	58.47	R\$ 703,053.28
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	990,138.92	R\$ 2,075,258.00
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,746,844.95	R\$ 4,848,589.48
SAF SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	8,809.69	R\$ 4,849,195.94
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	786.58	R\$ 1,074,122.24
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,926,862.50	R\$ 7,348,252.13
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,102.24	R\$ 2,396,615.43
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,635,489.33	R\$ 2,554,148.93

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	21.34	R\$ 18,917.78
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	314.96	R\$ 219,467.89
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	166.49	R\$ 94,625.36
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	177.17	R\$ 88,152.22
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	33.33	R\$ 33,800.66
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	55.44	R\$ 57,530.82
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	15.84	R\$ 178,957.35
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	601.24	R\$ 48,438.56
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	112.08	R\$ 117,646.33
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	268.82	R\$ 271,016.96
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.94	R\$ 1,007.22
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	259.90	R\$ 260,556.39
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	190,114.06	R\$ 7,943.15
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	322,589.42	R\$ 324,730.36
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	315,883.06	R\$ 319,724.29
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	320.82	R\$ 313,749.13
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	79,173.27	R\$ 80,167.24
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	74.89	R\$ 85,859.43
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	146,308.61	R\$ 155,149.76
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	10.69	R\$ 3,212.39
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	187.66	R\$ 176,957.19
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	34.19	R\$ 34,188.46
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	103.45	R\$ 48,853.13
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	328.71	R\$ 347,274.18
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	37.19	R\$ 14,978.86
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	126.85	R\$ 153,210.77
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	61.94	R\$ 228,309.48
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	834.24	R\$ 93,851.67
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,022.16	R\$ 226,785.70

! 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 BR F PREVIDÊNCIA
Plano: BR F PREVIDENCIA III

Data-base: 31/10/2022
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	7.14	R\$ 193.11
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	271.70	R\$ 284,173.43
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	95,889.62	R\$ 105,472.12
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	381.14	R\$ 412,879.16
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	98.25	R\$ 116,407.85
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	47,058.65	R\$ 47,340.90
VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA	19.237.972/0001-22	492,568.60	R\$ 3,663,932.31

!

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.