

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-Base: 31/10/2022
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\$	378,654,555.57
Total de Recursos do XML	R\$	378,654,553.47
Diferença	R\$	2.10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12,713.70
Títulos Públicos	43,081.59	R\$ 176,104,325.29
Títulos Privados	142,774.63	R\$ 39,700,299.71
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ 1,221.67
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46,257.52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,135,382.39	R\$ 20,210,501.70
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,696.82	R\$ 3,200,536.64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,584,419.19
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\$ 3,444,562.35
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,267,134.81	R\$ 5,437,103.15
BOGARI VALUE I BR FC FIA	43.778.694/0001-03	2,460.84	R\$ 8,278,429.97
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2,460,837.91	R\$ 6,677,809.86
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	128,953.51	R\$ 4,781,539.43
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	2,732,365.83	R\$ 5,274,755.73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	142,061.00	R\$ 15,932,141.15
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	835,901.59	R\$ 2,554,738.44

!

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: 31/10/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	343,514.55	R\$ 12,042,476.96
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	9,292.97	R\$ 34,474,390.77
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,755,328.66	R\$ 3,388,668.99
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	80.40	R\$ 966,698.24
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	1,048,382.38	R\$ 2,197,331.89
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1,913,863.65	R\$ 5,312,171.61
SAF SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	1,781.27	R\$ 980,482.19
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1,573.16	R\$ 2,148,244.62
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	1,926,802.49	R\$ 4,837,476.57
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8,425.91	R\$ 2,492,357.80
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,758,151.03	R\$ 2,745,709.74

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\$ 14,136.71
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628.11	R\$ 437,682.01
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	124.41	R\$ 70,710.80
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	132.39	R\$ 65,873.60
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	24.91	R\$ 25,258.25
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	41.43	R\$ 42,991.12
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	31.60	R\$ 356,892.36
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1,199.04	R\$ 96,600.40
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	83.75	R\$ 87,913.70
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	536.11	R\$ 540,485.66
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.70	R\$ 752.67
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518.32	R\$ 519,624.29
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	379,142.05	R\$ 15,840.92
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643,335.96	R\$ 647,605.61
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629,961.57	R\$ 637,622.07
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639.80	R\$ 625,705.88
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	59,163.89	R\$ 59,906.66
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	55.96	R\$ 64,160.27
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291,781.40	R\$ 309,413.19
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	21.33	R\$ 6,406.43
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374.24	R\$ 352,903.46
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25.55	R\$ 25,548.04
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206.32	R\$ 97,427.17
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	639.08	R\$ 675,179.87
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	27.79	R\$ 11,193.27
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	252.98	R\$ 305,546.29
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123.52	R\$ 455,314.68
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	586.10	R\$ 65,936.48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,420.69	R\$ 159,330.68
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	14.24	R\$ 385.11

! 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: 31/10/2022
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	541.86	R\$ 566,723.45
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	71,655.54	R\$ 78,816.27
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	729.33	R\$ 790,064.04
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	73.42	R\$ 86,988.22
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	35,165.57	R\$ 35,376.49
VELT MASTER INSTITUCIONAL FIA	19.237.972/0001-22	338,581.95	R\$ 2,518,514.84

!

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.