

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO II

Data-Base: 28/02/2023
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\$	353,933,040.74
Total de Recursos do XML	R\$	353,933,040.74
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16,771.45
Títulos Públicos	43,572.49	R\$ 167,010,674.14
Títulos Privados	128,644.78	R\$ 36,693,525.76
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 53,201.08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1,134,287.69	R\$ 15,055,963.75
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2,848.41	R\$ 3,152,942.50
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3,644,047.33
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	1,635,117.94	R\$ 3,748,437.58
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,718,123.77	R\$ 8,050,973.34
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	783.40	R\$ 2,031,065.30
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2,460,837.91	R\$ 6,502,678.82
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205,818.35	R\$ 8,356,700.67
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1,937,226.57	R\$ 3,705,205.39
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	142,061.00	R\$ 14,369,470.15
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1,283,010.02	R\$ 3,502,419.76

!

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 PLANO II

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	343,514.55	R\$ 11,872,099.93
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	7,414.89	R\$ 28,667,291.54
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1,687,646.63	R\$ 3,320,483.56
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	838,378.00	R\$ 1,040,763.75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	92.95	R\$ 1,172,809.63
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	1,048,382.38	R\$ 2,183,318.16
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1,913,863.65	R\$ 4,894,394.31
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	5,157.68	R\$ 2,959,263.69
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1,704.22	R\$ 2,342,777.16
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1,926,802.49	R\$ 4,707,147.65
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13,098.79	R\$ 3,384,513.54
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1,742,252.67	R\$ 2,735,436.00

ALOCAÇÃO 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\$ 14,102.39
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	556.89	R\$ 394,430.14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	124.41	R\$ 63,335.47
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	132.39	R\$ 69,118.14
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	24.91	R\$ 16,068.81
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	41.43	R\$ 41,896.58
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	28.01	R\$ 302,269.23
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1,063.07	R\$ 62,256.99
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	83.75	R\$ 85,755.20
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	1,133.75	R\$ 1,203,108.36
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.70	R\$ 734.51
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	459.54	R\$ 459,831.65
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	570,383.07	R\$ 573,030.28
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	558,525.30	R\$ 563,157.26
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	567.25	R\$ 502,719.20
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	59,163.90	R\$ 62,897.38
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	258,694.03	R\$ 291,015.43
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	331.81	R\$ 256,959.67
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25.55	R\$ 25,840.93
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	182.92	R\$ 71,900.37
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	303.71	R\$ 311,839.53
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	27.79	R\$ 8,807.36
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	65.12	R\$ 5,754.22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,211.47	R\$ 223,689.71
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	4.52	R\$ 127.24
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	480.41	R\$ 529,299.98
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	71,655.55	R\$ 80,521.30
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	10.900.001/9521-04	55.96	R\$ 67,534.48
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	648.72	R\$ 742,024.10
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	73.42	R\$ 91,923.07

! 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 PLANO II

Data-base: 28/02/2023
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\$ 35,313.08
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	256,421.13	R\$ 1,601,402.72

!

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.