

EFPC: FUNDAÇÃO BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-Base: 30/12/2022
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\$	365.812.083,52
Total de Recursos do XML	R\$	365.812.083,52
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.622,44
Títulos Públicos	42.883,01	R\$ 170.336.257,31
Títulos Privados	143.175,37	R\$ 39.636.601,26
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\$ 53.260,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.157.394,71	R\$ 16.903.666,18
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.249,74	R\$ 3.637.971,52
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.740.554,40
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\$ 3.655.227,68
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.381.978,60	R\$ 6.319.309,97
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	1.575,39	R\$ 4.389.135,91
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	2.460.837,91	R\$ 6.515.878,75
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	142.193,78	R\$ 5.538.397,67
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	2.732.365,83	R\$ 5.200.651,24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	142.061,00	R\$ 15.051.362,95
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	1.283.010,02	R\$ 3.640.013,61

! 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: 30/12/2022
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\$ 11.914.817,34
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	8.338,26	R\$ 31.616.787,39
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.755.328,66	R\$ 3.381.250,98
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	838.378,00	R\$ 1.104.890,29
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	80,40	R\$ 960.139,40
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	1.048.382,38	R\$ 2.183.733,32
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.913.863,65	R\$ 5.055.011,49
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	2.838,52	R\$ 1.596.057,10
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.668,94	R\$ 2.171.480,34
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.926.802,49	R\$ 4.598.264,04
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.098,79	R\$ 3.541.226,33
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.758.151,03	R\$ 2.770.432,86

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\$ 14.136,71
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	628,11	R\$ 448.717,57
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	124,41	R\$ 67.173,13
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	132,39	R\$ 67.515,94
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	24,91	R\$ 24.150,63
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	41,43	R\$ 44.019,66
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	31,60	R\$ 349.474,20
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	1.199,04	R\$ 82.700,18
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	83,75	R\$ 83.845,83
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	10.900.001/4901-35	536,11	R\$ 554.862,38
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,70	R\$ 717,82
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	518,32	R\$ 519.624,30
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	643.335,97	R\$ 648.034,13
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	629.961,57	R\$ 637.539,34
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	639,80	R\$ 594.469,69
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	59.163,89	R\$ 61.420,29
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	55,96	R\$ 65.866,91
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	291.781,40	R\$ 318.915,63
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	374,24	R\$ 322.555,06
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25,55	R\$ 25.563,38
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	206,32	R\$ 86.003,68
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	639,08	R\$ 639.490,34
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	27,79	R\$ 9.955,90
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	252,98	R\$ 314.179,23
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	123,52	R\$ 467.425,89
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	381,43	R\$ 36.815,77
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	183,37	R\$ 19.427,65
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	25,88	R\$ 714,12
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	10.900.001/8359-90	541,86	R\$ 582.033,21
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	71.655,54	R\$ 79.624,33

! 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 BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PREVIDENCIA II

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	729,33	R\$ 812.386,62
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	73,42	R\$ 89.481,80
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	35.165,57	R\$ 35.397,65
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	337.798,82	R\$ 2.182.842,39

! 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.