

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA

Plano: BRF PLANO II

Data-Base: 31/05/2023

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\$	360.664.493,39
Total de Recursos do XML	R\$	360.664.493,39
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.865,35
Títulos Públicos	39.199,25	R\$ 169.947.656,67
Títulos Privados	129.714,82	R\$ 38.388.402,78
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\$ 322.016,81
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.155.981,37	R\$ 16.467.620,61
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.104,54	R\$ 3.407.136,49
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 3.864.112,68
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	3.396.285,04	R\$ 7.497.068,27
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.717.192,40	R\$ 8.079.795,50
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	783,40	R\$ 2.148.335,41
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205.818,35	R\$ 8.440.914,74
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.937.226,57	R\$ 3.714.566,07
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	142.061,00	R\$ 14.893.675,24



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: BRF PREVIDÊNCIA**Plano:** BRF PLANO II**Data-base:** 31/05/2023**CNPB:** 2009000511**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	181.264,96	R\$ 6.400.005,67
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	4.559,66	R\$ 18.193.284,53
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.687.646,63	R\$ 3.384.583,76
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.113.422,87
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	119,73	R\$ 1.435.321,14
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	1.638.268,72	R\$ 3.625.526,35
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.913.863,65	R\$ 4.781.124,21
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	30.629,73	R\$ 18.140.952,28
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	1.742,03	R\$ 2.447.226,29
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.916.703,36	R\$ 4.635.067,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.098,79	R\$ 3.496.367,73
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.565.059,56	R\$ 4.072.799,01

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	480,41	R\$ 550.892,36
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	15,94	R\$ 5.829,98
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	556,89	R\$ 388.494,90
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	124,41	R\$ 54.628,53
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR I	33.512.746/0001-33	28,01	R\$ 30.919,99
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	132,39	R\$ 71.719,02
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	24,91	R\$ 4.035,34
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	41,43	R\$ 43.409,06
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	28,01	R\$ 287.150,28
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	1.384,09	R\$ 62.319,10
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	83,75	R\$ 88.850,98
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	944,52	R\$ 1.042.565,00
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,70	R\$ 709,21
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	459,54	R\$ 460.700,03
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	570.383,07	R\$ 574.928,65
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	558.525,31	R\$ 470.570,73
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	567,25	R\$ 467.403,00
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	59.163,89	R\$ 65.296,15
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	258.694,03	R\$ 304.523,97
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	31.570.767/0001-80	331,81	R\$ 210.513,67
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	25,55	R\$ 25.578,71
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	182,92	R\$ 50.869,53
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	303,71	R\$ 324.757,07
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	27,79	R\$ 7.219,60
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	10,88	R\$ 476,29
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	66,40	R\$ 1.924,48
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	993.002,93	R\$ 2.796.171,13
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	32.724.252/0001-50	71.655,54	R\$ 82.302,18



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: BRF PREVIDÊNCIA**Plano:** BRF PLANO II**Data-base:** 31/05/2023**CNPB:** 2009000511**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	55,96	R\$	70.246,90
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	648,72	R\$	773.693,07
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	73,42	R\$	79.919,83
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	35.165,57	R\$	35.418,82
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	157.634,20	R\$	290.451,40
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	255.540,86	R\$	1.745.901,70
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	103.122,74	R\$	290.254,39



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.