

EFPC: BRF PLANO III
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-Base: 30/06/2023
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\$	410.425.607,32
Total de Recursos do XML	R\$	410.425.607,33
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 19.657,79
Títulos Públicos	29.245,52	R\$ 129.020.935,39
Títulos Privados	26.200,86	R\$ 34.199.535,15
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\$ 640.485,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.268.036,51	R\$ 22.125.902,55
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.368,35	R\$ 2.579.888,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 10.452.568,72
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	3.472.959,48	R\$ 7.620.202,97
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.818.048,13	R\$ 8.469.689,15
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	778,80	R\$ 2.330.952,98
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	13.214.075,78	R\$ 40.121.403,17
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	198.039,81	R\$ 8.101.729,45
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.785.933,15	R\$ 3.617.484,11
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 10.548.737,15
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE	31.024.153/0001-00	100,00	R\$ 9.483,30

!

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 PLANO III
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	155.346,97	R\$ 5.525.342,24
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	14.828,34	R\$ 59.856.646,92
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.416.118,80	R\$ 2.847.188,28
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.119.725,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	87,08	R\$ 1.043.071,66
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	2.348.442,56	R\$ 5.185.260,44
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 4.682.651,79
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	35.561,64	R\$ 21.289.578,16
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	871,01	R\$ 1.234.661,99
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$ 6.842.603,26
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.360.248,93
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.584.881,90	R\$ 4.165.670,82

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	277,14	R\$ 322.065,31
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	599.989,17	R\$ 677.192,72
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	34.095.981/0001-10	21,33	R\$ 3.675,82
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	321,26	R\$ 223.667,35
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	166,48	R\$ 73.720,74
BR0000000000	33.512.746/0001-33	16,16	R\$ 18.072,94
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	177,15	R\$ 97.157,13
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	55,43	R\$ 58.776,96
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	16,16	R\$ 161.758,83
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	798,46	R\$ 32.466,88
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	112,07	R\$ 112.195,20
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-MEZ 1	33.512.746/0001-33	2,91	R\$ 4.080,94
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	544,88	R\$ 609.386,18
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,94	R\$ 960,52
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	265,10	R\$ 265.770,73
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	329.045,18	R\$ 303.868,59
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	322.204,62	R\$ 244.089,14
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	327,24	R\$ 261.969,27
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	79.167,98	R\$ 88.470,56
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	34,19	R\$ 33.256,50
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	105,52	R\$ 26.390,86
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	182,71	R\$ 182.829,66
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	37,18	R\$ 8.997,50
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.489,99	R\$ 71.112,33
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	24,12	R\$ 706,08
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	846.446,83	R\$ 2.575.711,46
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	16.933,90	R\$ 550.141,73
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	5.854,30	R\$ 110.706,87
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	32.724.252/0001-50	95.883,22	R\$ 110.086,79
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	74,88	R\$ 95.240,25

! 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: BRF PLANO III
Plano: BRF PREVIDENCIA III

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	388,27	R\$ 469.569,78
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	98,24	R\$ 101.232,81
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	47.055,51	R\$ 47.366,05
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	216.528,30	R\$ 436.474,40
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	335.300,79	R\$ 2.453.654,00
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	186.151,08	R\$ 581.478,21

!

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.