

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-Base: 31/08/2023
CNPB: 1979000638

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\$	3.652.989.012,86
Total de Recursos do XML	R\$	3.652.989.012,86
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85.323,16
Títulos Públicos	426.399,93	R\$ 1.774.230.131,33
Títulos Privados	382.327,37	R\$ 513.020.074,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	50,79	R\$ 48.842,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.796.967,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11.050.290,41	R\$ 158.373.871,84
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	36.860,22	R\$ 38.030.642,28
Imóveis	-	R\$ 299.593.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.620.809,19
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	10.780.393,72	R\$ 23.883.488,28
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.300.737,64	R\$ 11.224.810,58
BOGARI VALUE I BR FC FIA	43.778.694/0001-03	12.391,70	R\$ 36.284.629,73
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 311.607,28
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 10.318.974,16
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 7.999.178,20
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.969.591,48
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 10.800.047,89

! 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: BR F PREVIDÊNCIA

Plano: PLANO FAF

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	9.337.940,94	R\$ 18.517.100,66
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 63.942.463,09
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	520.380,87	R\$ 18.150.897,10
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	23.457,54	R\$ 97.024.091,79
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 18.717.782,47
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 9.020.094,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	609,54	R\$ 7.283.830,96
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 15.064.103,03
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 49.494.904,94
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.808.003,04
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 761.242,41
SAF SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	69.735,10	R\$ 42.669.634,55
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	4.355,07	R\$ 6.080.905,41
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	14.461.013,09	R\$ 33.613.734,13
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	249.127,74	R\$ 70.784.261,17
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 26.296.612,67

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	0,38	R\$ 458,07
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	7.977.336,96	R\$ 8.602.144,32
AKRK ESTADOS I FIDC CONSIGNADOS-SENIOR	47.240.173/0001-40	42,77	R\$ 43.493,50
AKRK ESTADOS I FIDC CONSIGNADOS-SUB MEZ	47.240.173/0001-40	252,75	R\$ 253.112,95
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	0,00	R\$ -
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	3.755,13	R\$ 2.589.655,33
BEX FIDC-SEN 1	44.002.535/0001-77	1.586,87	R\$ 1.889.944,37
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	7.433,81	R\$ 2.864.659,21
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1.466,66	R\$ 825.092,73
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	547,70	R\$ 555.272,00
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	34.644.098/0001-31	155,54	R\$ 1.494.657,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	253,32	R\$ 2.298.104,31
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1.450,00	R\$ 1.303.694,47
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SEN III	34.096.044/0001-89	1.206,00	R\$ 1.011.194,54
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	34.096.044/0001-89	786,00	R\$ 606.422,50
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	7.685,09	R\$ 242.994,85
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 31.110,13
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 456.632,28
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	1.107,26	R\$ 1.135.908,07
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-MEZ 1	33.512.746/0001-33	844,57	R\$ 1.223.635,39
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR	33.512.746/0001-33	155,54	R\$ 178.737,94
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	5.244,43	R\$ 6.026.713,28
FIDC CIELO EMISSORES II-SEN	40.906.116/0001-09	9,31	R\$ 9.729,69
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1.694,00	R\$ 1.129.242,22
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	2.551,59	R\$ 1.705.565,02
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 90.189,09

! 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 PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 186.034,60
FIDC CREDITAS AUTO IV-SENIOR	33.512.396/0001-05	1.693,39	R\$ 359.945,97
FIDC CREDITAS AUTO VI-SEN	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 275.886,18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 26	08.417.544/0001-65	4.270.077,00	R\$ 3.006.718,74
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 25	08.417.544/0001-65	1.116.466,00	R\$ 722.389,65
FIDC CREDZ-SEN IV	24.761.946/0001-39	836.442,00	R\$ 140.517,97
FIDC CREDZ-SEN V	24.761.946/0001-39	3.962.477,81	R\$ 2.994.721,86
FIDC CREDZ-SEN VI	24.761.946/0001-39	4.286.251,00	R\$ 4.302.032,59
FIDC DMCARD-SENIOR 3	32.101.535/0001-45	3.101.546,00	R\$ 3.124.889,48
FIDC EMP HOME EQUITY-SENIOR 2	17.334.148/0001-65	1.255,00	R\$ 2.050.470,28
FIDC FORTBRASIL-SENIOR 4	29.665.263/0001-00	3.101.185,13	R\$ 1.826.684,41
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	4.755,63	R\$ 3.509.879,26
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20.869,00	R\$ 418.859,24
FIDC INSS CONS (PDL) I-SENIOR	40.365.950/0001-34	1.343,00	R\$ 1.052.286,35
FIDC LIGHT-SENIOR 2	29.665.468/0001-87	6.090.729,00	R\$ 294.392,40
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	2.636.582,40	R\$ 2.692.641,42
FIDC SIMPAR-SENIOR	38.455.413/0001-33	2.672,97	R\$ 2.750.637,66
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	31.570.767/0001-80	6.721,00	R\$ 4.158.935,14
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	1.671,00	R\$ 1.726.173,28
FIDC VERDECARD-SEN 5	26.722.650/0001-34	4.191,00	R\$ 1.573.395,64
FIDC VERDECARD-SEN6	26.722.650/0001-34	2.066,76	R\$ 1.896.742,65
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	2.486,66	R\$ 483.831,79
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	650,00	R\$ 596.502,29
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	29.106,63	R\$ 1.364.637,99
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	52,70	R\$ 1.575,04
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	225.149,80	R\$ 7.129.385,76
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	411.065,03	R\$ 7.655.946,04
ITAU VERTICE OCEANA VALOR A2 FC EM ACOES	42.814.932/0001-18	10.069.774,75	R\$ 10.968.139,63
NAVI INSTITUCIONAL A FC DE FIA	33.769.079/0001-79	2.321.415,14	R\$ 9.103.702,71
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC-SEN4	32.724.252/0001-50	7.207.070,66	R\$ 8.295.734,72
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	3.525,87	R\$ 4.603.870,68
RED FIDC REAL LP-SEN 3	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$ 2.783.714,93
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	3.718,84	R\$ 4.629.079,71
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	3.062,64	R\$ 2.070.924,59
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	2.630,48	R\$ 3.170.794,11
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	00.000.000/0000-00	7.174,66	R\$ 4.094.821,43
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	8.410,24	R\$ 4.221.908,47
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	3.250,97	R\$ 2.105.930,94
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	7.128,12	R\$ 4.188.190,63
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	3.656,57	R\$ 3.152.012,13
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	7.961,25	R\$ 4.194.213,68
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	2.179,38	R\$ 2.059.581,85
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	00.000.000/0000-00	2.296,68	R\$ 4.090.077,22
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	00.000.000/0000-00	2.040,19	R\$ 1.853.789,44
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	7.745,46	R\$ 6.275.500,19
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	6.185.178,80	R\$ 7.326.574,44
SIFRA PAR FIDC-SEN	41.351.629/0001-63	970,62	R\$ 882.765,41

!

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: PLANO FAF

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SUMUP I FIDC-CL. SR	34.850.088/0001-52	4.118.411,03	R\$	4.147.198,72
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	2.878.917,36	R\$	5.572.730,12
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	6.849.974,00	R\$	48.707.801,59
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.916.721,14	R\$	8.800.639,90
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	1.313,95	R\$	5.030.971,17

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.