

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO III

Data-Base: 31/08/2023
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\$	415.178.682,01
Total de Recursos do XML	R\$	415.178.681,63
Diferença	R\$	0,38

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.438,79
Títulos Públicos	30.100,98	R\$ 127.754.018,55
Títulos Privados	25.747,03	R\$ 34.546.414,66
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,14	R\$ 4.943,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 633.353,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.296.339,79	R\$ 21.716.645,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.368,35	R\$ 2.514.152,58
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.682.259,59
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	3.472.959,48	R\$ 7.694.189,03
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.642.598,12	R\$ 8.013.887,57
BOGARI VALUE I BR FC FIA	43.778.694/0001-03	778,80	R\$ 2.280.447,90
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	10.522.496,90	R\$ 31.749.099,20
CONSTANCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	1.928.697,37	R\$ 3.758.315,63
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	198.039,81	R\$ 8.428.834,97
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	8.130,05	R\$ 3.820.465,06
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.785.933,15	R\$ 3.541.498,51

! 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 III

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IBIUNA HEDGE ST FP FC FI MULT	39.851.719/0001-71	29.179,23	R\$ 3.803.892,26
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 10.376.882,45
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE INDICE	31.024.153/0001-00	100,00	R\$ 9.519,00
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	70.887,02	R\$ 2.472.540,78
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	17.160,54	R\$ 70.978.709,43
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.416.118,80	R\$ 2.905.026,82
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.127.511,96
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	87,08	R\$ 1.040.547,30
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	2.348.442,56	R\$ 5.328.085,20
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 4.693.311,74
SAF SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	11.711,89	R\$ 7.166.294,01
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	871,01	R\$ 1.216.180,99
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$ 6.803.311,60
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.246.777,25
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.584.881,90	R\$ 4.156.165,17

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	0,04	R\$ 47,59
ABSOLUTO PARTNERS INST FIC FIA	34.258.680/0001-60	599.989,37	R\$ 646.982,22
AKRK ESTADOS I FIDC CONSIGNADOS-SENIOR	47.240.173/0001-40	4,44	R\$ 4.518,85
AKRK ESTADOS I FIDC CONSIGNADOS-SUB MEZ	47.240.173/0001-40	26,26	R\$ 26.297,74
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	0,00	R\$ -
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	147,44	R\$ 101.681,83
BEX FIDC-SEN 1	44.002.535/0001-77	164,87	R\$ 196.360,03
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	166,48	R\$ 64.152,29
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	148,44	R\$ 83.510,05
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	55,43	R\$ 56.200,70
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	34.644.098/0001-31	16,16	R\$ 155.290,83
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	2,06	R\$ 18.654,98
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	798,46	R\$ 25.246,50
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	112,07	R\$ 114.968,58
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-MEZ 1	33.512.746/0001-33	87,75	R\$ 127.132,36
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR	33.512.746/0001-33	16,16	R\$ 18.570,38
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	544,88	R\$ 626.158,96
FIDC CIELO EMISSORES II-SEN	40.906.116/0001-09	0,94	R\$ 984,77
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	265,10	R\$ 177.203,52
FIDC CREDITAS AUTO IV-SENIOR	33.512.396/0001-05	37,18	R\$ 7.904,00
FIDC CREDZ-SEN V	24.761.946/0001-39	329.045,18	R\$ 248.682,55
FIDC FORTBRASIL-SENIOR 4	29.665.263/0001-00	322.204,62	R\$ 189.787,49
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	327,24	R\$ 241.516,98
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	79.167,98	R\$ 80.851,24
FIDC SIMPAR-SENIOR	38.455.413/0001-33	164,53	R\$ 169.312,70
FIDC VERDECARD-SEN6	26.722.650/0001-34	34,19	R\$ 31.373,85
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	105,52	R\$ 20.531,94

!

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: BRF PLANO III

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU CAIXA ACOES FI	07.096.546/0001-37	2.189,16	R\$	102.636,79
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5,48	R\$	163,64
ITAU INST ACOES FOF MULTIGESTOR X FI	14.096.759/0001-24	16.933,91	R\$	536.213,49
ITAU VERTICE IBOVESPA EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	30.916,92	R\$	575.817,00
ITAU VERTICE OCEANA VALOR A2 FC EM ACOES	42.814.932/0001-18	757.365,25	R\$	824.932,83
NAVI INSTITUCIONAL A FC DE FIA	33.769.079/0001-79	174.597,67	R\$	684.705,29
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC-SEN4	32.724.252/0001-50	95.883,22	R\$	110.366,88
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	74,88	R\$	97.779,17
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	385,79	R\$	480.216,08
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	642,43	R\$	434.404,46
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	551,78	R\$	665.116,98
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	00.000.000/0000-00	1.504,98	R\$	858.944,21
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	1.764,16	R\$	885.602,44
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	681,94	R\$	441.747,51
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	1.495,22	R\$	878.529,66
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	767,01	R\$	661.177,20
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	1.669,98	R\$	879.793,08
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	457,15	R\$	432.025,17
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	00.000.000/0000-00	481,76	R\$	857.949,05
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	00.000.000/0000-00	427,96	R\$	388.857,42
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	1.624,72	R\$	1.316.371,09
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	465.198,04	R\$	551.044,39
SIFRA PAR FIDC-SEN	41.351.629/0001-63	98,24	R\$	89.347,27
SUMUP I FIDC-CL. SR	34.850.088/0001-52	47.055,51	R\$	47.384,44
TRUXT II VALOR INSTITUCIONAL FICFIA	26.269.620/0001-14	216.528,38	R\$	419.134,71
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	334.549,47	R\$	2.378.865,82
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	219.371,66	R\$	661.911,41

!

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.