

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA

Plano: BRF PLANO III

Data-Base: 29/09/2023

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\$	415.220.514,03
Total de Recursos do XML	R\$	415.220.514,03
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.767,77
Títulos Públicos	31.963,93	R\$ 134.427.128,71
Títulos Privados	24.375,73	R\$ 30.859.843,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,14	-R\$ 3.804,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 142.790,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.304.275,77	R\$ 22.358.899,13
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.217,97	R\$ 2.307.183,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.784.664,45
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\$ 7.456.592,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.642.598,12	R\$ 7.857.334,66
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	778,80	R\$ 2.280.784,61
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	7.760.140,27	R\$ 22.964.692,51
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.759.655,93	R\$ 5.419.125,32
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	198.039,81	R\$ 8.200.198,41

!

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: BRF PLANO III

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.785.933,15	R\$ 3.588.359,52
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	11.604,97	R\$ 5.401.881,17
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	41.736,61	R\$ 5.348.975,38
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 10.454.494,25
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	70.887,02	R\$ 2.505.807,71
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	17.040,83	R\$ 71.224.856,27
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.416.118,80	R\$ 2.969.913,81
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	7.944,00	R\$ 845.956,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.111.181,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	87,08	R\$ 1.039.403,35
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	2.348.442,56	R\$ 5.314.980,89
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 4.833.803,14
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	12.023,66	R\$ 7.428.703,04
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	871,01	R\$ 1.182.832,30
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$ 6.839.645,08
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.231.663,65
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.584.881,90	R\$ 4.152.880,57

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	599.989,06	R\$ 621.094,57
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	3.048,01	R\$ 791.684,76
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	130,86	R\$ 89.745,50
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	194,46	R\$ 234.582,15
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	166,48	R\$ 64.869,36
BRZ AKRK ESTADOS I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	3,95	R\$ 4.070,09
BRZ AKRK ESTADOS I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	43,74	R\$ 44.434,36
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	148,44	R\$ 84.456,64
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	55,43	R\$ 56.811,13
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	14,36	R\$ 135.021,10
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,06	R\$ 16.776,66
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	286.402,91	R\$ 144.356,66
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	112,07	R\$ 116.217,32
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	147,72	R\$ 153.909,51
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	709,74	R\$ 19.353,92
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	484,34	R\$ 563.328,27
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	78,00	R\$ 114.636,42
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	14,36	R\$ 16.706,97
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,94	R\$ 995,70
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	235,65	R\$ 118.150,50
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	37,18	R\$ 7.374,10
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	292.483,38	R\$ 195.898,17

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA

Plano: BRF PLANO III

Data-base: 29/09/2023

CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	290,88	R\$ 206.985,31
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	79.167,98	R\$ 81.780,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,19	R\$ 30.387,71
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	93,80	R\$ 15.633,13
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	2.133,08	R\$ 100.760,71
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	4,46	R\$ 134,47
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	16.933,90	R\$ 532.563,92
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	2.723,67	R\$ 51.125,00
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	757.364,86	R\$ 836.827,58
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C		551,78	R\$ 672.510,90
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H		1.624,72	R\$ 1.314.401,63
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A		767,01	R\$ 665.730,94
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU		681,94	R\$ 457.211,01
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD		642,43	R\$ 435.701,53
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD		1.495,22	R\$ 895.353,24
SCHRODER GAIA HELIX-E USD		1.504,98	R\$ 880.905,63
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP		1.669,98	R\$ 891.529,01
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP		457,15	R\$ 417.845,10
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY		427,96	R\$ 359.945,67
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I		481,76	R\$ 833.318,02
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP		1.764,16	R\$ 898.662,64
MULTIPLIKE PLUS FIDC	42.154.687/0001-60	0,00	R\$ -
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	174.597,57	R\$ 694.570,12
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	95.883,22	R\$ 110.579,89
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	74,88	R\$ 98.969,38
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	345,39	R\$ 435.470,05
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	575.307,29	R\$ 686.723,92
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	98,24	R\$ 82.973,58
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	47.055,51	R\$ 31.707,39
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	216.528,26	R\$ 412.941,55
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	334.121,15	R\$ 2.310.934,82
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	219.371,55	R\$ 656.726,27