

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-Base: 30/11/2023
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\$	3.718.551.362,99
Total de Recursos do XML	R\$	3.718.551.362,99
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107.613,79
Títulos Públicos	431.805,36	R\$ 1.836.466.443,25
Títulos Privados	328.815,31	R\$ 421.650.969,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	110,05	-R\$ 103.665,01
Contratos de Futuro	81,77	R\$ 178,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.948.606,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.970.703,92	R\$ 201.560.877,98
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	34.639,30	R\$ 33.580.288,92
Imóveis	-	R\$ 299.593.500,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.379.330,05
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	10.780.393,72	R\$ 23.270.712,81
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.323.730,15	R\$ 11.488.614,83
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 290.006,71
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 7.683.647,11
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.007.543,09
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 10.882.313,49
FUNDO BRASIL DE INTERIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST. II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 10.105.150,62
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	9.337.940,94	R\$ 18.421.972,34

!

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: 30/11/2023

CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 70.353.220,23
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	43.443,68	R\$ 185.322.853,49
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 19.388.232,76
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	32.609,00	R\$ 3.419.053,65
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 8.955.882,45
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	609,54	R\$ 7.252.347,04
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 15.282.734,89
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 54.007.433,75
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.928.799,85
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 741.721,60
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	69.896,59	R\$ 44.004.710,14
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,01	R\$ 5.863.277,54
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	14.461.013,09	R\$ 33.591.786,65
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	249.127,74	R\$ 75.423.473,38
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 26.693.913,92
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	357.882,00	R\$ 3.324.723,78

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.783.638,80	R\$ 9.648.051,62
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	42.171,35	R\$ 11.347.875,39
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	3.779,17	R\$ 2.557.110,66
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	2.144,55	R\$ 2.653.745,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	7.433,81	R\$ 2.611.034,74
BRZ AKRK CONSIG I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	693,07	R\$ 724.469,04
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1.466,66	R\$ 853.248,71
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	547,70	R\$ 573.400,98
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.116.466,00	R\$ 652.047,64
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.411.881,00	R\$ 942.948,73
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	158,42	R\$ 1.421.691,42
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	253,32	R\$ 1.682.559,00
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	3.158.579,51	R\$ 1.060.705,64
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1.107,26	R\$ 1.172.994,15
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	2.699,93	R\$ 2.883.361,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	7.827,32	R\$ 146.828,88
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 26.548,96
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 373.405,46
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	4.662,68	R\$ 5.554.130,84
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	268,51	R\$ 406.071,65
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	158,42	R\$ 188.703,23
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,31	R\$ 9.370,32
FIDC CLIENTES BR F	31.547.712/0001-59	2.598,81	R\$ 434.752,27
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 59.468,28
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 126.376,55
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.693,39	R\$ 288.737,47

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: 30/11/2023
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 228.198,83
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.225.637,71	R\$ 1.379.266,94
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.286.250,99	R\$ 3.656.668,78
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.203.785,00	R\$ 1.210.903,78
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	1.255,00	R\$ 2.044.590,42
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4.813,92	R\$ 3.197.314,29
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	2.636.582,40	R\$ 2.653.770,28
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	6.721,00	R\$ 3.240.840,46
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	1.671,00	R\$ 1.785.078,30
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.066,76	R\$ 1.723.246,79
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.505,46	R\$ 278.488,99
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4.191,00	R\$ 1.048.303,11
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	650,00	R\$ 596.146,72
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	1.343,00	R\$ 796.638,37
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	28.441,79	R\$ 1.468.222,68
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,00	R\$ -
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	225.149,88	R\$ 7.501.416,55
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	179.690,60	R\$ 3.686.875,79
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	10.253.387,28	R\$ 12.364.436,69
LU0548376580	00.000.000/0000-00	2.245,30	R\$ 2.803.902,56
LU0776412628	00.000.000/0000-00	7.669,23	R\$ 6.247.628,46
LU0885728070	00.000.000/0000-00	3.198,18	R\$ 2.792.570,83
LU1429039115	00.000.000/0000-00	3.049,41	R\$ 2.107.546,34
LU1725199621	00.000.000/0000-00	4.049,69	R\$ 2.755.388,81
LU1732475089	00.000.000/0000-00	6.923,63	R\$ 4.032.516,95
LU1809996041	00.000.000/0000-00	7.141,38	R\$ 4.089.347,50
LU1910165643	00.000.000/0000-00	7.757,40	R\$ 4.184.149,98
LU1910166294	00.000.000/0000-00	2.256,04	R\$ 2.193.455,79
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.668,58	R\$ 2.136.184,10
LU2016216744	00.000.000/0000-00	2.426,53	R\$ 4.398.351,18
LU2252519751	00.000.000/0000-00	8.205,16	R\$ 4.198.172,74
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	2.321.415,92	R\$ 10.015.265,65
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.207.070,64	R\$ 8.351.928,23
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3.525,87	R\$ 4.776.256,07
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$ 2.883.818,44
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	3.783,61	R\$ 4.893.363,90
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	7.649.175,49	R\$ 9.851.698,20
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	970,62	R\$ 688.292,79
SOLIS RECEBÍVEIS COMERCIAIS I FIC FIDC	40.366.053/0001-45	1.450,00	R\$ 1.038.357,41
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	636.244,01	R\$ 1.292.829,44
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	6.826.315,86	R\$ 50.073.608,31
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.916.722,11	R\$ 9.486.472,41
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	4.070,63	R\$ 16.038.903,91

!

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.