

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-Base: 31/01/2024
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\$	3.770.212.881,35
Total de Recursos do XML	R\$	3.770.212.881,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 96.056,20
Títulos Públicos	422.860,91	R\$ 1.905.093.351,81
Títulos Privados	274.498,64	R\$ 350.676.015,42
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	102,04	-R\$ 7.855,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.919.701,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.289.046,41	R\$ 240.617.886,15
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	35.092,18	R\$ 32.893.865,72
Imóveis	-	R\$ 320.944.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.407.039,93
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	2.409.095,78	R\$ 5.425.347,30
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.323.730,15	R\$ 12.319.655,30
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 241.237,15
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 8.067.149,75
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	46.580,06	R\$ 46.991.487,88
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.033.366,19
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 11.684.878,15
FUNDO BRASIL DE INTERIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST. II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 10.218.363,02

!

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: BRP PREVIDÊNCIA

Plano: PLANO FAF

Data-base: 31/01/2024

CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	9.337.940,94	R\$ 18.337.002,78
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	49.175,86	R\$ 213.900.721,24
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 19.959.076,63
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	32.609,00	R\$ 3.436.988,60
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 8.986.960,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	939,75	R\$ 10.532.889,61
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 15.378.182,03
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 55.709.076,06
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.424.370,91
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 222.383,72
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	98.793,46	R\$ 63.354.238,86
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,01	R\$ 5.602.561,38
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	14.461.013,09	R\$ 34.279.968,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	249.127,74	R\$ 76.110.897,95
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	16.354.893,34	R\$ 27.055.031,60
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	357.882,00	R\$ 3.417.773,10

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	10.324.163,45	R\$ 11.301.315,59
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	42.171,33	R\$ 11.542.988,72
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.493,31	R\$ 996.740,26
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	479,47	R\$ 498.954,69
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	2.219,07	R\$ 2.815.690,26
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.643,48	R\$ 471.022,35
BRZ AKRK CONSIG I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	834,35	R\$ 897.147,59
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1.465,47	R\$ 871.388,54
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	547,26	R\$ 547.801,27
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	163,92	R\$ 1.403.577,81
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	20,30	R\$ 110.936,24
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	3.268.323,90	R\$ 549.182,02
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1.106,37	R\$ 1.118.968,57
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.665,37	R\$ 1.124.351,80
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	8.099,28	R\$ 100.766,30
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 23.993,28
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 328.837,30
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.733,15	R\$ 2.071.582,89
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	163,92	R\$ 195.928,59
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,30	R\$ 9.564,83
FIDC CLIENTES BRP II	52.720.932/0001-02	1.692,47	R\$ 1.709.453,22
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 48.243,39
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 102.515,40
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.693,10	R\$ 244.811,21
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 200.126,65
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.337.712,02	R\$ 1.064.464,99

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: 31/01/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.286.250,99	R\$ 4.097.313,31
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.203.785,00	R\$ 1.212.074,65
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	1.255,00	R\$ 2.042.900,29
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4.925,38	R\$ 3.038.625,04
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	781.561,17	R\$ 804.291,50
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	337,49	R\$ 262.772,14
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.541,40	R\$ 141.347,63
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	28.448,52	R\$ 1.474.895,34
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	111.485,60	R\$ 3.482.246,08
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	225.149,77	R\$ 7.610.956,44
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	110.430,78	R\$ 2.276.546,62
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	11.069.045,08	R\$ 13.689.873,96
LU0548376580	00.000.000/0000-00	2.244,94	R\$ 2.953.738,12
LU0776412628	00.000.000/0000-00	7.674,54	R\$ 6.485.323,18
LU0885728070	00.000.000/0000-00	3.199,74	R\$ 2.903.017,23
LU1429039115	00.000.000/0000-00	3.048,10	R\$ 2.180.215,84
LU1725199621	00.000.000/0000-00	4.050,68	R\$ 2.890.324,66
LU1732475089	00.000.000/0000-00	6.924,01	R\$ 4.080.900,56
LU1809996041	00.000.000/0000-00	7.143,73	R\$ 4.123.512,97
LU1910165643	00.000.000/0000-00	7.761,19	R\$ 4.333.271,92
LU1910166294	00.000.000/0000-00	2.258,15	R\$ 2.365.632,61
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.672,70	R\$ 2.109.865,18
LU2016216744	00.000.000/0000-00	2.428,57	R\$ 4.723.824,20
LU2252519751	00.000.000/0000-00	8.208,58	R\$ 4.394.795,81
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	2.321.414,81	R\$ 10.320.436,61
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.206.306,14	R\$ 8.432.214,11
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3.525,27	R\$ 4.481.449,57
RED FIDC REAL LP	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$ 2.951.107,93
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	3.907,27	R\$ 5.181.644,46
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	7.649.171,84	R\$ 9.897.184,35
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	969,84	R\$ 548.711,76
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	372.171,98	R\$ 378.276,43
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	6.811.190,87	R\$ 50.284.956,44
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.916.720,72	R\$ 9.473.774,89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	3.223,50	R\$ 12.941.567,20

!

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.