

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO III

Data-Base: 29/12/2023
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\$	451.655.314,28
Total de Recursos do XML	R\$	451.655.314,26
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.686,76
Títulos Públicos	33.745,89	R\$ 141.853.304,45
Títulos Privados	23.713,75	R\$ 31.290.887,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,76	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 189.928,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.262.166,66	R\$ 26.509.298,97
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.523,38	R\$ 2.508.905,62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 12.790.928,92
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	3.472.959,48	R\$ 7.879.976,18
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.058.957,37	R\$ 10.436.854,23
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	7.760.140,27	R\$ 24.412.787,45
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	3.444.178,23	R\$ 7.074.948,61
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	8.012,89	R\$ 8.076.626,42
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	246.237,99	R\$ 10.926.231,79
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.785.933,15	R\$ 3.543.392,33
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	11.604,97	R\$ 5.707.619,32

!

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 III

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	41.736,61	R\$ 5.687.128,66
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 12.047.384,05
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	17.166,61	R\$ 73.924.988,50
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.340.441,12	R\$ 5.108.917,79
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	7.944,00	R\$ 842.937,84
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.124.556,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	134,25	R\$ 1.507.717,89
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	2.348.442,56	R\$ 5.484.862,76
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 5.361.368,66
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	12.025,92	R\$ 7.638.637,29
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	908,40	R\$ 1.160.950,66
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$ 6.912.929,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.921.397,11
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.584.881,90	R\$ 4.278.094,31
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	87.970,00	R\$ 817.241,30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	776.498,47	R\$ 904.770,89
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	3.171,78	R\$ 895.101,29
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	164,08	R\$ 110.199,39
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	52,68	R\$ 54.112,92
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	243,82	R\$ 305.368,84
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	166,48	R\$ 55.127,74
BRZ AKRK CONSIG I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	91,68	R\$ 97.136,30
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	148,44	R\$ 87.270,90
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	55,43	R\$ 58.620,42
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	18,01	R\$ 158.026,90
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,06	R\$ 12.322,91
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	359.112,15	R\$ 90.356,03
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	112,07	R\$ 112.124,16
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	181,87	R\$ 121.244,90
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	889,92	R\$ 14.208,03
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	190,43	R\$ 229.412,06
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	18,01	R\$ 21.697,60
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,94	R\$ 958,18
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	185,96	R\$ 187.747,98
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	37,18	R\$ 5.862,29
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	366.736,28	R\$ 144.248,45
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	364,72	R\$ 232.602,83
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	79.167,98	R\$ 80.537,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,19	R\$ 27.538,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	117,61	R\$ 9.800,96
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	2.137,31	R\$ 116.351,20
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2,10	R\$ 64,91

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.

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO III

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	16.933,91	R\$ 595.872,29
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	8.305,69	R\$ 179.769,33
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	832.522,33	R\$ 1.061.386,04
LU0548376580	00.000.000/0000-00	470,98	R\$ 586.248,29
LU0776412628	00.000.000/0000-00	1.608,73	R\$ 1.330.392,25
LU0885728070	00.000.000/0000-00	670,86	R\$ 588.425,30
LU1429039115	00.000.000/0000-00	639,66	R\$ 436.085,11
LU1725199621	00.000.000/0000-00	849,48	R\$ 583.794,20
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.452,32	R\$ 836.400,96
LU1809996041	00.000.000/0000-00	1.498,00	R\$ 850.118,29
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.627,22	R\$ 884.216,03
LU1910166294	00.000.000/0000-00	473,24	R\$ 474.330,96
LU2016064037	00.000.000/0000-00	559,77	R\$ 491.175,54
LU2016216744	00.000.000/0000-00	509,00	R\$ 961.903,14
LU2252519751	00.000.000/0000-00	1.721,14	R\$ 895.069,76
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	174.597,69	R\$ 796.252,27
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	95.883,22	R\$ 111.499,31
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	74,88	R\$ 98.315,41
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	427,44	R\$ 559.501,70
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	575.307,65	R\$ 776.944,24
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	98,24	R\$ 62.685,43
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	37.699,04	R\$ 37.904,48
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	333.000,36	R\$ 2.555.632,25
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	219.371,69	R\$ 750.322,49

!

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.