

EFPC: BRP PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-Base: 29/02/2024
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\$	3.790.656.824,69
Total de Recursos do XML	R\$	3.790.656.824,69
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 74.772,14
Títulos Públicos	482.182,75	R\$ 2.036.774.974,13
Títulos Privados	259.716,33	R\$ 335.236.659,90
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,86	-R\$ 11.584,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.035.143,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.692.419,06	R\$ 176.940.122,15
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	34.456,92	R\$ 31.340.082,48
Imóveis	-	R\$ 320.944.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.584.924,37
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.323.730,15	R\$ 12.783.817,98
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 224.655,10
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 8.099.346,80
FIDC CLIENTES BRP II	52.720.932/0001-02	46.579,94	R\$ 46.932.100,39
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.018.707,07
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 12.224.750,67
FUNDO BRASIL DE INTERIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST. II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 9.212.593,72
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 71.309.709,75

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BR F PREVIDÊNCIA

Plano: PLANO FAF

Data-base: 29/02/2024

CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	54.363,05	R\$ 238.508.784,94
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 20.044.959,97
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	32.609,00	R\$ 3.418.727,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 9.264.324,57
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	939,75	R\$ 12.379.462,27
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	6.639.755,08	R\$ 15.357.905,55
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	18.421.943,73	R\$ 55.950.561,95
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.462.057,78
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 210.227,99
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	61.713,36	R\$ 39.895.211,94
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,01	R\$ 5.474.418,18
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	14.461.013,09	R\$ 34.436.155,08
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	249.127,74	R\$ 76.941.279,29
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	13.308.598,36	R\$ 21.704.869,30
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	357.882,00	R\$ 3.371.248,44

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	10.050.666,40	R\$ 10.913.323,14
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	41.054,17	R\$ 11.338.078,97
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.424,40	R\$ 943.920,22
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	457,34	R\$ 481.166,68
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	2.116,66	R\$ 2.715.309,34
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.643,19	R\$ 475.378,71
BRZ AKRK CONSIG I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	795,85	R\$ 866.407,13
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1.465,22	R\$ 879.538,06
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	547,17	R\$ 552.678,59
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	156,36	R\$ 1.305.465,11
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	20,30	R\$ 100.493,42
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	3.117.497,41	R\$ 261.491,85
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1.106,18	R\$ 1.128.931,26
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.594,51	R\$ 1.087.960,40
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	7.725,52	R\$ 75.555,87
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG X	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 22.759,82
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 309.055,38
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.653,17	R\$ 1.953.898,14
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	156,36	R\$ 184.798,07
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,30	R\$ 9.652,14
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	1.614,37	R\$ 1.628.293,75
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 37.709,92
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 87.854,12
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.693,03	R\$ 220.528,74
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 185.713,73

FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.183.683,41	R\$	760.471,46
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.286.250,99	R\$	4.090.359,08

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.203.785,00	R\$	1.210.473,48
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	1.255,00	R\$	2.046.491,88
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4.772,20	R\$	2.826.697,13
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	781.426,58	R\$	811.933,42
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	337,43	R\$	253.075,65
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.492,00	R\$	69.222,23
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	14.623,47	R\$	765.903,42
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	175,12	R\$	5.510,88
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	181.344,49	R\$	6.169.384,22
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	15.057,68	R\$	313.717,69
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	7.969.201,40	R\$	9.942.176,44
LU0548376580	00.000.000/0000-00	2.146,09	R\$	2.993.702,45
LU0776412628	00.000.000/0000-00	7.674,18	R\$	6.599.136,51
LU0885728070	00.000.000/0000-00	3.199,59	R\$	3.026.770,00
LU1293073315	00.000.000/0000-00	1.750,88	R\$	1.095.740,49
LU1429039115	00.000.000/0000-00	4.644,41	R\$	3.353.610,16
LU1662754826	00.000.000/0000-00	7.673,96	R\$	4.545.549,66
LU1725199621	00.000.000/0000-00	4.050,49	R\$	2.938.038,67
LU1732475089	00.000.000/0000-00	5.547,49	R\$	3.342.999,37
LU1809996041	00.000.000/0000-00	5.700,41	R\$	3.309.379,98
LU1910166294	00.000.000/0000-00	2.036,80	R\$	2.247.645,37
LU2016064037	00.000.000/0000-00	2.672,57	R\$	2.122.568,33
LU2016216744	00.000.000/0000-00	2.226,31	R\$	4.459.053,71
LU2252519751	00.000.000/0000-00	8.208,20	R\$	4.411.239,91
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	1.773.736,58	R\$	7.997.342,07
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.206.143,13	R\$	8.476.557,34
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	3.525,14	R\$	4.332.636,93
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$	2.980.867,04
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	3.737,03	R\$	5.010.420,10
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	5.948.369,79	R\$	7.770.850,24
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	969,67	R\$	475.504,60
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	372.107,89	R\$	381.644,39
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.372.966,79	R\$	7.849.023,11
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.432,34	R\$	5.797.132,42

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.