

EFPC: BRP PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-Base: 28/03/2024
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\$	3.803.570.432,98
Total de Recursos do XML	R\$	3.803.570.433,87
Diferença	-R\$	0,89

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 73.915,47
Títulos Públicos	505.510,62	R\$ 2.193.761.940,01
Títulos Privados	239.710,54	R\$ 308.733.367,57
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	91,86	R\$ 3.426,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 38.621.939,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.114.289,73	R\$ 184.845.093,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	33.851,98	R\$ 30.296.266,58
Imóveis	-	R\$ 320.944.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.630.165,51
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 13.329.493,24
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 213.637,55
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 8.101.493,27
FIDC CLIENTES BRP II	52.720.932/0001-02	45.900,00	R\$ 46.264.653,89
FIPPAÇÕES MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.034.417,71
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 12.719.854,88
FUNDO BRASIL DE INTERIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST. II	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 9.226.492,06
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 70.785.917,87

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: 28/03/2024

CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	35.659,93	R\$ 157.865.226,24
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 20.389.714,17
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	32.609,00	R\$ 3.358.727,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 9.279.052,50
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.006,84	R\$ 13.032.415,14
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	12.511.976,57	R\$ 37.841.692,38
PÁTRIA BRASIL INFRA. III FIC FIPPAÇÕES	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.053.415,73
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIPPAÇÕES	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 201.105,58
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	61.713,36	R\$ 40.222.647,10
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,01	R\$ 5.351.390,44
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	11.532.633,64	R\$ 27.835.738,87
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	184.024,94	R\$ 57.013.922,86
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	357.882,00	R\$ 3.271.041,48

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	8.429.785,77	R\$ 9.136.195,92
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	34.719,51	R\$ 9.607.672,78
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.391,55	R\$ 913.686,96
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	446,79	R\$ 475.467,22
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	2.067,85	R\$ 2.683.146,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.593,50	R\$ 426.883,75
BRZ AKRK CONSIG S I FIDC CONSIG S	47.240.173/0001-40	777,50	R\$ 857.439,70
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1.420,91	R\$ 861.399,12
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	530,62	R\$ 541.027,17
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	152,75	R\$ 1.245.635,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	19,68	R\$ 90.408,76
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1.072,72	R\$ 1.105.131,44
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.556,80	R\$ 1.074.016,71
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S VIII	27.614.527/0001-62	7.547,38	R\$ 50.949,85
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S X	32.222.848/0001-51	240,00	R\$ 21.558,22
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S XI	37.676.161/0001-00	1.357,00	R\$ 291.697,55
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.615,05	R\$ 1.882.046,52
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	152,75	R\$ 178.002,40
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,02	R\$ 9.450,87
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	1.577,14	R\$ 1.591.458,98
FIDC CREDITAS AUTO II	34.475.973/0001-07	1.256.378,00	R\$ 30.390,34
FIDC CREDITAS AUTO III	36.935.900/0001-78	1.448,00	R\$ 54.942,73
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1.681,93	R\$ 200.090,02
FIDC CREDITAS AUTO VI	42.794.134/0001-71	822,00	R\$ 172.934,04
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.110.271,46	R\$ 494.962,47
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.286.250,99	R\$ 4.096.382,71
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.203.785,00	R\$ 1.209.694,73

FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	1.255,00	R\$	2.047.704,37
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	4.699,19	R\$	2.644.412,42

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	757.793,11	R\$	795.312,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	202,57	R\$	153.476,64
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2.468,46	R\$	69.286,34
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	15.509,57	R\$	806.461,09
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	3,76	R\$	119,24
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	181.344,55	R\$	6.206.987,73
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	108.466,29	R\$	2.241.801,66
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	9.165.071,20	R\$	11.318.514,66
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10900001223951	2.146,09	R\$	3.116.543,90
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10900001367872,00	7.674,18	R\$	6.812.204,91
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10900000283640	3.199,59	R\$	3.118.655,12
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10900001119461,00	1.750,88	R\$	1.154.151,90
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10900000651542,00	4.644,41	R\$	3.449.375,30
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10900002557780	7.673,96	R\$	4.619.514,88
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10900001119623	4.050,49	R\$	3.041.531,72
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10900001036175	5.547,49	R\$	3.380.170,41
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	5.700,41	R\$	3.354.903,19
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10900001866283	2.036,80	R\$	2.319.647,04
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10900001866283	2.672,57	R\$	2.266.566,64
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	10900001797966	2.226,31	R\$	4.609.887,67
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10900001817401	8.208,20	R\$	4.506.173,31
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	1.773.737,12	R\$	7.922.029,70
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	7.177.519,77	R\$	8.487.151,56
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	3.502,79	R\$	4.143.496,40
RED FIDC REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$	3.012.190,72
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	3.649,29	R\$	4.948.936,90
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	5.948.371,62	R\$	7.752.791,18
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	940,35	R\$	388.754,40
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	360.853,86	R\$	373.598,67
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.372.967,53	R\$	7.941.614,45
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	1.468,97	R\$	5.995.442,81

! 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.