

EFPC: BR F PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO III

Data-Base: 28/03/2024
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\$	465.192.243,12
Total de Recursos do XML	R\$	465.192.243,13
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 24.268,75
Títulos Públicos	38.214,46	R\$ 165.769.739,98
Títulos Privados	24.013,69	R\$ 31.524.825,31
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,63	R\$ 513,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.057.350,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.030.286,25	R\$ 19.670.467,24
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.569,76	R\$ 3.350.709,84
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 13.790.393,93
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	2.355.655,95	R\$ 13.512.627,53
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	3.932.284,34	R\$ 8.248.204,31
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	7.944,00	R\$ 8.007.111,34
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	246.237,99	R\$ 12.343.166,46
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	15.689,85	R\$ 7.814.586,89
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	56.567,85	R\$ 7.699.980,15
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 11.487.470,35
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	20.946,40	R\$ 92.728.968,85

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 III

Data-base: 28/03/2024

CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	3.261.713,21	R\$ 7.288.748,61
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	7.944,00	R\$ 818.232,00
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.159.881,72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	143,83	R\$ 1.861.773,60
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	3.036.370,77	R\$ 7.087.118,93
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 5.283.223,55
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.408,79	R\$ 6.132.324,51
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	908,40	R\$ 1.070.278,02
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$ 7.064.421,10
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.721.135,59
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	728.430,29	R\$ 1.177.133,22
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	87.970,00	R\$ 804.045,80

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	786.469,53	R\$ 852.375,13
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	3.239,21	R\$ 896.362,27
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	259,73	R\$ 170.534,99
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	83,39	R\$ 88.743,52
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	385,95	R\$ 500.795,51
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	193,88	R\$ 51.938,99
BRZ AKRK CONSIG I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	145,12	R\$ 160.036,73
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	172,88	R\$ 104.806,53
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	64,56	R\$ 65.826,84
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	28,51	R\$ 232.491,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,39	R\$ 11.000,04
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	130,52	R\$ 134.461,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	282,36	R\$ 194.798,35
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	1.408,68	R\$ 9.509,53
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	301,44	R\$ 351.274,35
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	28,51	R\$ 33.223,24
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,10	R\$ 1.149,89
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	294,37	R\$ 297.037,67
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	43,31	R\$ 5.151,92
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	580.516,25	R\$ 92.382,21
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	577,33	R\$ 324.884,30
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	92.200,77	R\$ 96.765,74
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	24,65	R\$ 18.673,52
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	186,17	R\$ 5.225,55
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.446,99	R\$ 75.240,00
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,70	R\$ 22,25
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	16.918,81	R\$ 579.090,25
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	10.119,53	R\$ 209.152,26

ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	855.069,09	R\$	1.055.977,84
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10900001223951	500,08	R\$	726.206,70

! 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 III

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10900001367872,00	1.788,21	R\$	1.587.357,36
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10900000283640	745,56	R\$	726.698,65
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10900001119461,00	407,99	R\$	268.936,64
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10900000651542,00	1.082,23	R\$	803.761,97
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10900002557780	1.788,16	R\$	1.076.424,01
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10900001119623	943,83	R\$	708.727,62
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10900001036175	1.292,66	R\$	787.636,08
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	1.328,29	R\$	781.748,40
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10900001866283	474,61	R\$	540.516,45
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10900001866283	622,75	R\$	528.147,83
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	10900001797966	518,77	R\$	1.074.180,71
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10900001817401	1.912,65	R\$	1.050.013,53
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	165.483,47	R\$	739.097,67
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	111.667,71	R\$	132.042,92
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	87,21	R\$	103.163,78
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	667,32	R\$	904.977,13
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	554.962,27	R\$	723.308,31
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	114,41	R\$	47.299,79
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	43.905,13	R\$	45.455,79
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	221.389,57	R\$	740.924,86

! 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.