

EFPC: BRP PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO II

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2009000511

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\$	381.019.077,82
Total de Recursos do XML	R\$	381.019.077,82
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.034,73
Títulos Públicos	40.558,99	R\$ 173.652.431,26
Títulos Privados	16.531,94	R\$ 21.787.680,04
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,29	-R\$ 1.135,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 67.756,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.086.460,54	R\$ 20.623.363,20
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.148,17	R\$ 2.037.885,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 53.770,74
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	1.452.938,53	R\$ 3.474.160,85
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.624.308,00	R\$ 8.936.002,25
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.883.019,04	R\$ 6.028.441,53
FIDC CLIENTES BRP II	52.720.932/0001-02	6.009,15	R\$ 6.054.583,78
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205.818,35	R\$ 9.915.473,76
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.703.586,19	R\$ 3.402.427,43
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	11.250,69	R\$ 5.506.009,36
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	40.547,68	R\$ 5.476.717,29

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 II

Data-base: 29/02/2024

CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	126.451,00	R\$ 15.837.987,75
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	7.961,45	R\$ 34.929.552,32
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.334.672,25	R\$ 5.128.934,77
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	6.962,00	R\$ 729.896,08
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.158.040,73
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	184,59	R\$ 2.431.680,09
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	2.283.330,44	R\$ 5.281.395,61
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.913.863,65	R\$ 5.812.727,91
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.925,47	R\$ 6.416.418,00
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.816,80	R\$ 2.189.767,22
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.916.703,36	R\$ 4.564.264,89
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.098,79	R\$ 4.045.464,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.528.504,02	R\$ 4.123.713,69
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	76.997,00	R\$ 725.311,74

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	665.695,63	R\$ 722.832,82
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	2.719,18	R\$ 750.966,09
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	151,69	R\$ 100.520,30
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	48,70	R\$ 51.240,58
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	225,41	R\$ 289.159,73
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	123,62	R\$ 35.763,28
BRZ AKRK CONSIG S I FIDC CONSIG S	47.240.173/0001-40	84,75	R\$ 92.265,75
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	110,23	R\$ 66.168,64
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	41,16	R\$ 41.578,63
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	16,65	R\$ 139.022,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,53	R\$ 7.560,23
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	331.989,69	R\$ 27.846,89
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	83,22	R\$ 84.930,77
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	165,73	R\$ 113.081,49
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S VIII	27.614.527/0001-62	822,71	R\$ 8.046,12
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	176,05	R\$ 208.075,24
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	16,65	R\$ 19.679,58
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,70	R\$ 726,14
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	171,92	R\$ 173.400,86
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	27,61	R\$ 3.596,69
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	339.037,99	R\$ 80.984,41
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	337,18	R\$ 199.718,04
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	58.787,60	R\$ 61.082,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	25,39	R\$ 19.039,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	108,73	R\$ 3.020,24
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	968,57	R\$ 50.728,83

ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	18,65	R\$	586,87
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	12.011,17	R\$	408.622,87

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: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO II

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	997,33	R\$	20.778,77
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	527.831,92	R\$	658.509,91
LU0548376580	00.000.000/0000-00	413,12	R\$	576.286,99
LU0776412628	00.000.000/0000-00	1.477,28	R\$	1.270.332,16
LU0885728070	00.000.000/0000-00	615,92	R\$	582.652,48
LU1293073315	00.000.000/0000-00	337,04	R\$	210.929,78
LU1429039115	00.000.000/0000-00	894,05	R\$	645.569,13
LU1662754826	00.000.000/0000-00	1.477,23	R\$	875.017,20
LU1725199621	00.000.000/0000-00	779,72	R\$	565.571,72
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.067,89	R\$	643.526,56
LU1809996041	00.000.000/0000-00	1.097,33	R\$	637.054,84
LU1910166294	00.000.000/0000-00	392,08	R\$	432.671,18
LU2016064037	00.000.000/0000-00	514,47	R\$	408.593,88
LU2016216744	00.000.000/0000-00	428,56	R\$	858.366,75
LU2252519751	00.000.000/0000-00	1.580,08	R\$	849.162,60
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	117.481,63	R\$	529.695,79
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	71.199,80	R\$	83.752,07
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	55,61	R\$	68.344,09
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	391,12	R\$	524.390,94
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	393.984,20	R\$	514.694,33
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	72,95	R\$	35.772,75
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	27.994,10	R\$	28.711,54
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	157.171,03	R\$	519.872,03

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.