

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO II

Data-Base: 28/03/2024
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\$	381.979.581,65
Total de Recursos do XML	R\$	381.979.581,65
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 31.576,97
Títulos Públicos	39.795,09	R\$ 172.368.301,96
Títulos Privados	17.065,65	R\$ 22.492.852,28
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,10	R\$ 439,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.209.463,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.144.639,17	R\$ 21.408.282,58
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.388,30	R\$ 2.229.922,15
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.417.655,90
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	1.624.308,00	R\$ 9.317.434,10
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.883.019,04	R\$ 6.047.306,86
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.005.333,50
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205.818,35	R\$ 10.317.051,92
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	11.250,69	R\$ 5.603.593,44
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	40.547,68	R\$ 5.519.324,39
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	126.451,00	R\$ 15.721.652,83
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	9.277,62	R\$ 41.071.700,20

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: 28/03/2024

CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.334.672,25	R\$ 5.217.147,56
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	6.962,00	R\$ 717.086,00
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	197,77	R\$ 2.559.938,69
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	2.225.086,98	R\$ 5.193.521,22
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.902.372,04	R\$ 5.753.605,53
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.769,50	R\$ 6.367.427,55
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.816,80	R\$ 2.140.556,12
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.904.153,17	R\$ 4.595.958,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.001,13	R\$ 4.027.962,97
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	663.726,33	R\$ 1.072.572,53
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	76.997,00	R\$ 703.752,58

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	558.338,26	R\$ 605.126,61
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	2.299,61	R\$ 636.354,40
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	164,22	R\$ 107.824,75
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	52,73	R\$ 56.110,17
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	244,03	R\$ 316.639,71
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	144,11	R\$ 38.606,03
BRZ AKRK CONSIG I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	91,75	R\$ 101.186,98
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	128,50	R\$ 77.902,24
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	47,99	R\$ 48.928,80
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	18,03	R\$ 146.998,15
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,78	R\$ 8.176,28
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	97,01	R\$ 99.944,63
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	180,24	R\$ 124.342,81
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	890,67	R\$ 6.012,62
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	190,59	R\$ 222.101,45
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	18,03	R\$ 21.006,17
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,82	R\$ 854,71
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	186,12	R\$ 187.809,04
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	32,19	R\$ 3.829,40
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	367.045,01	R\$ 58.410,82
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	365,03	R\$ 205.415,72
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	68.532,44	R\$ 71.925,56
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,32	R\$ 13.879,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	117,71	R\$ 3.303,98
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.027,26	R\$ 53.415,13
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,44	R\$ 14,07
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	12.011,17	R\$ 411.113,50
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	7.184,15	R\$ 148.483,44

ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	607.039,14	R\$	749.670,27
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10900001223951	413,12	R\$	599.933,94

! 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: 28/03/2024
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10900001367872,00	1.477,28	R\$	1.311.347,78
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10900000283640	615,92	R\$	600.340,35
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10900001119461,00	337,04	R\$	222.173,96
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10900000651542,00	894,05	R\$	664.003,90
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10900002557780	1.477,23	R\$	889.255,48
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10900001119623	779,72	R\$	585.494,11
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10900001036175	1.067,89	R\$	650.681,98
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	1.097,33	R\$	645.818,04
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10900001866283	392,08	R\$	446.531,49
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10900001866283	514,47	R\$	436.313,52
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	10900001797966	428,56	R\$	887.402,25
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10900001817401	1.580,08	R\$	867.437,26
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	117.481,67	R\$	524.707,55
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	83.002,12	R\$	98.146,93
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	64,82	R\$	76.681,19
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	424,80	R\$	576.084,15
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	393.984,32	R\$	513.498,21
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	85,04	R\$	35.157,73
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	32.634,49	R\$	33.787,09
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	157.171,08	R\$	526.004,73

! 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.