

EFPC: BRF
Plano: FAF

Data-Base: 30/04/2024
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\$	3.771.768.086,82
Total de Recursos do XML	R\$	3.771.768.086,72
Diferença	R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 37.626,72
Títulos Públicos	526.469,44	R\$ 2.269.096.353,19
Títulos Privados	2.437.186,62	R\$ 301.147.702,31
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	107,70	R\$ 28.948,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.350.614,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.892.852,61	R\$ 186.009.444,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	33.848,58	R\$ 30.319.395,20
Imóveis	-	R\$ 320.944.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.603.065,45
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\$ 13.379.225,50
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 204.914,44
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 8.026.366,82
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	45.900,00	R\$ 46.254.722,21
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 2.048.953,02
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 12.664.783,44
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 9.338.909,43
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 69.675.706,82

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
Plano: FAF

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	33.766,37	R\$ 150.838.428,89
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	9.124.392,08	R\$ 19.910.152,55
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 9.262.005,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.006,84	R\$ 13.018.062,39
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	12.511.976,57	R\$ 36.472.201,49
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 6.055.826,88
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 191.732,14
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	61.713,36	R\$ 40.578.670,29
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,01	R\$ 5.279.704,90
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	184.024,94	R\$ 54.768.113,93

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	34.719,50	R\$ 9.169.501,29
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.391,55	R\$ 907.061,87
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	446,79	R\$ 481.331,90
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	2.067,85	R\$ 2.716.241,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1.593,50	R\$ 391.730,68
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	777,50	R\$ 869.460,59
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1.420,91	R\$ 870.360,62
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	530,62	R\$ 546.491,29
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	152,75	R\$ 1.213.644,91
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	19,68	R\$ 83.954,18
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1.072,72	R\$ 1.116.292,74
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.556,80	R\$ 1.086.806,89
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	7.547,38	R\$ 27.432,08
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.615,05	R\$ 1.853.485,08
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	152,75	R\$ 175.301,08
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,02	R\$ 9.548,78
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	1.577,14	R\$ 1.591.117,34
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	355,93	R\$ 38.727,02
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	3.110.271,46	R\$ 99.913,52
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.286.251,00	R\$ 1.648.156,09
FIDC DMCARD	32.101.535/0001-45	1.203.785,00	R\$ 1.210.906,01
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	757.793,14	R\$ 803.895,95
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	3.093,19	R\$ 1.681.335,81
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	202,57	R\$ 140.743,26
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	3.066,64	R\$ 156.812,78
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	125,30	R\$ 4.006,74
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	181.344,47	R\$ 5.911.765,12
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	317.859,08	R\$ 6.461.851,32
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	9.690.328,90	R\$ 11.609.953,98
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	2.146,09	R\$ 3.155.537,75

SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	7.674,18	R\$	7.004.711,92
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	3.199,59	R\$	3.185.932,30

! 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
Plano: FAF

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	1.750,88	R\$	1.207.584,16
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4.644,41	R\$	3.585.016,33
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	7.673,96	R\$	4.796.319,82
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	4.050,49	R\$	3.271.301,60
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	5.547,49	R\$	3.542.429,36
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	5.700,41	R\$	3.519.755,85
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	2.036,80	R\$	2.317.210,10
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	2.672,57	R\$	2.260.070,47
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I	10.900.001/7979-66	2.226,31	R\$	4.651.389,85
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	8.208,20	R\$	4.641.245,79
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	2.131.785,66	R\$	9.096.957,65
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	6.755.826,82	R\$	8.011.660,71
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	2.932,79	R\$	3.331.217,15
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	2.233,00	R\$	2.961.512,19
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	3.649,29	R\$	5.009.979,90
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	7.149.407,67	R\$	9.034.792,48
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	940,35	R\$	314.905,63
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	360.853,87	R\$	377.371,84
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.853.558,43	R\$	9.019.084,62
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.141,93	R\$	8.820.046,46

! 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.