

EFPC: BRF
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/04/2024
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\$	459.330.483,20
Total de Recursos do XML	R\$	459.330.483,20
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.289,91
Títulos Públicos	41.511,14	R\$ 170.377.476,13
Títulos Privados	291.335,48	R\$ 30.664.644,93
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,43	R\$ 3.552,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 789.250,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	998.310,95	R\$ 19.597.682,43
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.569,42	R\$ 3.321.675,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.122.807,89
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\$ 13.563.043,06
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	3.932.284,34	R\$ 8.209.195,26
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	7.944,00	R\$ 8.005.392,45
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	246.237,99	R\$ 12.289.725,92
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	15.689,85	R\$ 7.646.596,62
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	56.567,85	R\$ 7.408.886,00
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 11.307.300,10
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	23.490,65	R\$ 104.935.541,51

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: PLANO III

Data-base: 30/04/2024
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\$ 7.117.318,84
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.157.750,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	143,83	R\$ 1.859.723,21
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 5.092.023,68
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.408,79	R\$ 6.186.603,63
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	908,40	R\$ 1.055.940,91
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.495.777,00

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRÁVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	3.239,21	R\$ 855.482,41
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	259,73	R\$ 169.298,46
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	83,39	R\$ 89.838,14
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	385,95	R\$ 506.972,61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	193,88	R\$ 47.661,92
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	145,12	R\$ 162.280,37
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	172,88	R\$ 105.896,88
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	64,56	R\$ 66.491,66
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	28,51	R\$ 226.520,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,39	R\$ 10.214,71
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	130,52	R\$ 135.819,46
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	282,36	R\$ 197.118,15
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	1.408,68	R\$ 5.120,06
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	301,44	R\$ 345.943,50
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	28,51	R\$ 32.719,05
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,10	R\$ 1.161,80
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	294,37	R\$ 296.973,91
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	43,31	R\$ 4.711,92
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	580.516,25	R\$ 18.648,35
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	92.200,78	R\$ 97.810,11
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	577,33	R\$ 313.812,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	24,65	R\$ 17.124,25
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	286,11	R\$ 14.630,08
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	23,39	R\$ 747,84
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	16.918,80	R\$ 551.547,01
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	29.655,14	R\$ 602.868,13
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	904.073,80	R\$ 1.083.168,11
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	500,08	R\$ 735.292,92
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	1.788,21	R\$ 1.632.214,70
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	745,56	R\$ 742.375,36
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	407,99	R\$ 281.387,25
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	1.082,23	R\$ 835.368,59
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	1.788,16	R\$ 1.117.622,51

SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	943,83	R\$	762.267,83
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.292,66	R\$	825.445,12

! 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: PLANO III

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.328,29	R\$	820.161,81
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	474,61	R\$	539.948,60
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	622,75	R\$	526.634,11
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I	10.900.001/7979-66	518,77	R\$	1.083.851,41
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	1.912,65	R\$	1.081.487,68
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	198.888,15	R\$	848.714,34
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	111.667,71	R\$	132.425,52
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	87,21	R\$	99.059,57
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	667,32	R\$	916.139,64
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	667.014,73	R\$	842.914,54
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	114,41	R\$	38.314,60
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	43.905,13	R\$	45.914,87
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	266.227,02	R\$	841.449,06

! 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.