

EFPC: BRF
Plano: PLANO II

Data-Base: 30/04/2024
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\$	373.629.130,57
Total de Recursos do XML	R\$	373.629.130,58
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.575,52
Títulos Públicos	40.535,25	R\$ 168.536.610,25
Títulos Privados	215.813,67	R\$ 21.911.905,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,52	R\$ 2.681,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 525.866,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.114.101,59	R\$ 21.428.750,19
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.388,06	R\$ 2.211.888,96
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.031.141,07
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\$ 9.352.197,39
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.883.019,04	R\$ 6.018.706,73
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.004.044,33
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205.818,35	R\$ 10.272.383,57
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	11.250,69	R\$ 5.483.132,93
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	40.547,68	R\$ 5.310.668,91
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	126.451,00	R\$ 15.475.073,38
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	12.223,27	R\$ 54.602.791,56

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 II

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.334.672,25	R\$ 5.094.441,39
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	197,77	R\$ 2.557.119,40
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	1.902.372,04	R\$ 5.545.382,54
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.769,50	R\$ 6.423.787,64
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.816,80	R\$ 2.111.881,90
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.001,13	R\$ 3.869.299,35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRÁVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	2.299,61	R\$ 607.332,56
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	164,22	R\$ 107.042,92
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	52,73	R\$ 56.802,27
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	244,03	R\$ 320.545,32
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	144,11	R\$ 35.426,90
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	91,75	R\$ 102.605,57
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	128,50	R\$ 78.712,69
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	47,99	R\$ 49.422,96
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	18,03	R\$ 143.222,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,78	R\$ 7.592,55
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	97,01	R\$ 100.954,02
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	180,24	R\$ 125.823,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS VIII	27.614.527/0001-62	890,67	R\$ 3.237,28
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	190,59	R\$ 218.730,89
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	18,03	R\$ 20.687,39
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,82	R\$ 863,56
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	186,12	R\$ 187.768,72
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	32,19	R\$ 3.502,35
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	367.045,01	R\$ 11.790,85
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	68.532,44	R\$ 72.701,83
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	365,03	R\$ 198.415,45
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,32	R\$ 12.728,38
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	203,12	R\$ 10.386,33
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	14,79	R\$ 472,84
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	12.011,17	R\$ 391.559,73
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	21.053,07	R\$ 427.994,13
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	641.829,04	R\$ 768.973,45
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	413,12	R\$ 607.440,25
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	1.477,28	R\$ 1.348.405,33
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	615,92	R\$ 613.291,19
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	337,04	R\$ 232.459,66
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	894,05	R\$ 690.114,77
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	1.477,23	R\$ 923.290,39

SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	779,72	R\$	629.724,76
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.067,89	R\$	681.916,78

! 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 II

Data-base: 30/04/2024
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.097,33	R\$	677.552,14
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	392,08	R\$	446.062,38
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	514,47	R\$	435.063,01
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	428,56	R\$	895.391,41
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	1.580,08	R\$	893.438,68
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	141.196,65	R\$	602.527,70
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	83.002,13	R\$	98.431,31
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	64,82	R\$	73.630,55
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	424,80	R\$	583.189,90
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	473.533,72	R\$	598.410,26
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	85,04	R\$	28.479,08
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	32.634,49	R\$	34.128,33
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	189.002,53	R\$	597.369,86

! 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.