

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO FAF

Data-Base: 28/06/2024
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\$	3.818.859.134,23
Total de Recursos do XML	R\$	3.818.859.133,77
Diferença	R\$	0,46

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.508,72
Títulos Públicos	534.489,97	R\$ 2.308.413.911,70
Títulos Privados	2.427.313,32	R\$ 280.643.554,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	201,96	-R\$ 39.608,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.835.426,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.634.410,19	R\$ 215.454.900,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	33.848,58	R\$ 29.982.899,65
Imóveis	-	R\$ 320.944.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19.780.305,59
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\$ 15.451.511,27
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 189.156,29
FI IMOB. RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	15.576.907/0001-70	71.549,00	R\$ 7.798.125,51
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	45.900,00	R\$ 46.247.664,71
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.961.264,09
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	253.752,68	R\$ 14.110.263,75
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 8.416.421,10
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	569.339,00	R\$ 68.537.028,82

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: BR F PREVIDENCIA
Plano: PLANO FAF

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	35.363,49	R\$ 160.648.003,83
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	6.063.072,47	R\$ 13.353.610,32
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 9.238.916,47
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.006,84	R\$ 12.984.557,69
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	12.511.976,57	R\$ 35.504.169,88
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 5.904.083,89
PÁTRIA REAL ESTATE PRIVATE II FIC FIP	10.979.378/0001-32	13.440,00	R\$ 183.767,63
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	61.713,36	R\$ 41.241.886,84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.542,01	R\$ 5.493.746,07
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	184.024,94	R\$ 53.771.464,65

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	23.713,98	R\$ 6.321.246,67
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1.391,55	R\$ 891.564,98
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	2.968,13	R\$ 3.270.440,36
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	777,50	R\$ 892.034,37
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1.420,91	R\$ 887.032,34
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	530,62	R\$ 556.647,16
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	152,75	R\$ 1.156.204,07
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	19,68	R\$ 67.431,08
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1.072,72	R\$ 1.072.720,13
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.556,80	R\$ 1.110.701,97
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1.615,05	R\$ 1.803.597,23
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	152,75	R\$ 170.582,73
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,02	R\$ 9.159,19
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	1.577,14	R\$ 1.590.874,57
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	355,93	R\$ 30.610,25
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	757.793,12	R\$ 819.882,97
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	3.093,19	R\$ 1.523.672,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	157,46	R\$ 106.049,85
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	27.464,39	R\$ 1.383.110,64
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	34,81	R\$ 1.130,17
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	187.818,38	R\$ 5.961.442,53
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	390.642,30	R\$ 7.826.416,18
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	9.690.329,55	R\$ 11.400.004,08
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	2.146,09	R\$ 3.492.472,26
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	7.674,18	R\$ 7.773.113,39
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	3.199,59	R\$ 3.610.955,19
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	1.750,88	R\$ 1.209.603,56
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	4.644,41	R\$ 3.966.025,31
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	7.673,96	R\$ 5.219.668,11
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I	10.900.001/7979-66	4.050,49	R\$ 3.870.660,71

SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	5.547,49	R\$	3.880.505,04
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	5.700,41	R\$	3.836.934,84

! 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 PREVIDENCIA
Plano: PLANO FAF

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	2.036,80	R\$	2.761.288,35
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	2.672,57	R\$	2.354.984,39
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	2.226,31	R\$	5.264.832,73
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	8.208,20	R\$	5.115.229,20
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	2.131.785,80	R\$	8.894.533,04
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	6.755.826,80	R\$	8.070.814,70
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	716,79	R\$	743.766,98
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	3.649,29	R\$	5.124.148,05
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	7.149.408,15	R\$	8.964.841,06
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	940,35	R\$	161.103,79
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	360.853,87	R\$	362.311,08
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	2.853.558,62	R\$	8.894.995,37
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	2.162,28	R\$	9.049.701,07

! 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.