

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO III

Data-Base: 28/06/2024
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\$	471.774.391,14
Total de Recursos do XML	R\$	471.774.391,12
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.991,57
Títulos Públicos	42.256,81	R\$ 168.471.427,64
Títulos Privados	290.619,98	R\$ 29.395.267,69
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	31,37	-R\$ 9.541,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 789.728,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.230.726,88	R\$ 27.473.564,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.569,42	R\$ 3.295.229,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.610.428,65
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\$ 15.663.800,03
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	3.932.284,34	R\$ 8.177.297,36
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	7.944,00	R\$ 8.004.170,99
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	246.237,99	R\$ 13.692.399,47
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	10.466,69	R\$ 5.190.098,96
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 11.122.510,10
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	26.466,62	R\$ 120.231.649,14
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	2.167.377,66	R\$ 4.773.539,63

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 III

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.154.864,72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	143,83	R\$ 1.854.936,83
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 4.956.873,08
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.408,79	R\$ 6.287.717,29
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	908,40	R\$ 1.098.749,14
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.395.766,94

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	2.212,43	R\$ 589.750,21
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	259,73	R\$ 166.406,04
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	553,99	R\$ 610.410,95
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	145,12	R\$ 166.493,65
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	172,88	R\$ 107.925,33
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	64,56	R\$ 67.727,32
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	28,51	R\$ 215.799,57
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,39	R\$ 8.204,35
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	130,52	R\$ 130.517,98
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	282,36	R\$ 201.452,09
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	301,44	R\$ 336.632,19
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	28,51	R\$ 31.838,39
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,10	R\$ 1.114,40
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	294,37	R\$ 296.928,60
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	43,31	R\$ 3.724,35
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	92.200,77	R\$ 99.755,25
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	577,33	R\$ 284.385,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,16	R\$ 12.903,10
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	2.562,33	R\$ 129.039,39
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	6,50	R\$ 210,94
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	17.522,80	R\$ 556.181,74
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	36.445,56	R\$ 730.177,26
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	904.073,86	R\$ 1.063.580,52
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	500,08	R\$ 813.804,28
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	1.788,21	R\$ 1.811.265,06
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	745,56	R\$ 841.412,78
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	407,99	R\$ 281.857,80
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	1.082,23	R\$ 924.150,04
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	1.788,16	R\$ 1.216.269,72
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	943,83	R\$ 901.928,50
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.292,66	R\$ 904.222,39
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.328,29	R\$ 894.069,81
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	474,61	R\$ 643.426,24
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	622,75	R\$ 548.750,64

SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I:	10.900.001/7979-66	518,77	R\$	1.226.793,83
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	1.912,65	R\$	1.191.933,71

! 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 III

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	198.888,16	R\$ 829.828,83
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	111.667,71	R\$ 133.403,28
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	87,21	R\$ 90.494,21
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	667,32	R\$ 937.016,76
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	667.014,78	R\$ 836.388,32
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	114,41	R\$ 19.601,52
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	43.905,13	R\$ 44.082,43
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	266.227,04	R\$ 829.871,96

! 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.