

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO III

Data-Base: 31/07/2024
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\$	479.761.828,58
Total de Recursos do XML	R\$	479.761.828,58
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.896,34
Títulos Públicos	42.470,34	R\$ 176.468.305,58
Títulos Privados	290.875,64	R\$ 30.061.897,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	27,09	R\$ 7.308,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 826.959,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.234.113,71	R\$ 26.423.106,44
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.569,42	R\$ 3.301.862,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.673.499,18
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	1.578.491,60	R\$ 10.469.711,98
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	3.932.284,34	R\$ 8.340.216,62
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	7.944,00	R\$ 8.007.724,62
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	165.092,14	R\$ 9.412.917,28
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	10.466,69	R\$ 5.268.608,50
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 11.460.675,80
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	26.958,21	R\$ 123.624.736,22
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	2.167.377,66	R\$ 4.902.270,16

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: 31/07/2024
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\$ 1.158.300,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	143,83	R\$ 1.852.283,31
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 5.132.427,51
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.408,79	R\$ 6.344.093,33
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	921,00	R\$ 1.114.515,86
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	12.392,01	R\$ 3.750.156,17

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\$ 601.601,91
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	259,73	R\$ 165.113,83
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	553,99	R\$ 618.156,91
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	145,12	R\$ 168.899,81
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	172,88	R\$ 109.076,91
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	64,56	R\$ 64.618,34
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	28,51	R\$ 209.774,92
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,39	R\$ 7.456,49
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	130,52	R\$ 108.862,43
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	282,36	R\$ 190.446,19
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	301,44	R\$ 333.459,56
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	28,51	R\$ 31.538,33
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,10	R\$ 1.126,24
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	294,37	R\$ 297.080,04
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	43,31	R\$ 3.321,14
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	92.200,77	R\$ 92.776,77
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	577,33	R\$ 271.918,70
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,16	R\$ 11.719,39
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	2.553,02	R\$ 132.479,33
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	19,19	R\$ 628,40
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	8.971,23	R\$ 296.982,46
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	50.171,53	R\$ 1.035.825,72
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	904.073,69	R\$ 1.091.365,21
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	659,92	R\$ 1.092.369,08
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	2.359,80	R\$ 2.413.481,92
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	983,87	R\$ 1.114.771,12
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	538,39	R\$ 372.294,79
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	1.428,15	R\$ 1.203.715,02
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	3.762,84	R\$ 2.599.622,28
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	1.245,52	R\$ 1.152.755,05
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.705,84	R\$ 1.204.779,59
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.752,87	R\$ 1.181.941,86
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	2.984,01	R\$ 1.975.945,13
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	626,31	R\$ 833.375,67

SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I:	10.900.001/7979-66	821,81	R\$	746.556,33
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	684,59	R\$	1.661.957,48

! 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: 31/07/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	2.524,01	R\$	1.618.506,47
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	198.888,12	R\$	866.803,92
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	111.667,71	R\$	133.856,61
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	87,21	R\$	86.042,43
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	667,32	R\$	948.907,26
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	667.014,65	R\$	853.623,57
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	114,41	R\$	9.927,30
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	43.905,13	R\$	44.538,79
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	266.226,99	R\$	858.228,73

! 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.