

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/08/2024
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\$	489.966.479,13
Total de Recursos do XML	R\$	489.966.479,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 14.239,34
Títulos Públicos	52.170,28	R\$ 194.474.093,24
Títulos Privados	487.424,17	R\$ 28.806.296,48
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,35	R\$ 3.138,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 105.851,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.231.000,63	R\$ 31.470.547,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.630,84	R\$ 2.683.444,93
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 15.019.651,50
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\$ 10.766.228,93
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	7.944,00	R\$ 8.011.279,83
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	165.092,14	R\$ 9.688.557,11
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	4.821.619,37	R\$ 6.373.939,73
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	28.266,73	R\$ 130.775.878,98
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.162.502,30
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	143,83	R\$ 1.877.975,07
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 5.282.936,19

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 III

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.408,79	R\$ 6.399.771,47
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	921,00	R\$ 1.108.395,56
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	12.392,01	R\$ 3.932.821,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	1.621,80	R\$ 466.654,02
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	258,64	R\$ 163.029,32
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	551,67	R\$ 623.044,27
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	144,51	R\$ 170.518,53
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	183,33	R\$ 116.846,65
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	68,46	R\$ 69.200,41
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	28,39	R\$ 202.975,06
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,54	R\$ 7.134,96
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	138,40	R\$ 92.351,18
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	282,18	R\$ 192.548,45
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	300,18	R\$ 327.939,33
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	28,39	R\$ 31.016,23
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,16	R\$ 1.206,41
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	293,14	R\$ 295.989,84
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	45,92	R\$ 2.980,16
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	97.770,76	R\$ 99.423,72
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	574,92	R\$ 267.205,81
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,32	R\$ 11.856,75
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	2.541,76	R\$ 140.803,64
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	28.280,81	R\$ 933.389,32
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	72.148,75	R\$ 1.589.311,58
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	904.073,76	R\$ 1.142.123,61
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	659,92	R\$ 1.126.889,29
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	2.359,80	R\$ 2.454.001,36
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	983,87	R\$ 1.149.192,39
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	538,39	R\$ 352.844,95
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	1.428,15	R\$ 1.226.952,84
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	5.119,99	R\$ 3.562.262,99
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	1.245,52	R\$ 1.191.379,45
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.705,84	R\$ 1.218.057,47
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.752,87	R\$ 1.188.605,72
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	5.823,11	R\$ 3.897.856,21
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	626,31	R\$ 858.624,28
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	821,81	R\$ 741.660,89
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	684,59	R\$ 1.706.976,81
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	2.524,01	R\$ 1.646.583,81
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	198.888,14	R\$ 903.756,06

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	118.413,73	R\$	142.198,36
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	92,48	R\$	86.502,84

! 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 III

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	27,41	R\$ 22.437,44
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	667.014,71	R\$ 892.489,81
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	46.557,51	R\$ 47.697,02
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	266.227,01	R\$ 892.224,85

! 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.