

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO II

Data-Base: 28/06/2024
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\$	379.357.720,32
Total de Recursos do XML	R\$	379.357.720,29
Diferença	R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.637,72
Títulos Públicos	41.151,85	R\$ 167.312.690,14
Títulos Privados	215.356,75	R\$ 21.119.133,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,95	-R\$ 5.804,85
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 528.444,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.055.408,70	R\$ 23.518.299,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.388,06	R\$ 2.193.003,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.270.726,31
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\$ 10.800.743,54
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.883.019,04	R\$ 5.995.320,26
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.003.128,24
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205.818,35	R\$ 11.444.810,10
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	7.505,33	R\$ 3.721.656,04
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	126.451,00	R\$ 15.222.171,38
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	14.445,23	R\$ 65.621.291,70
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	1.551.400,00	R\$ 3.416.880,00

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 II

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2009000511

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	197,77	R\$ 2.550.538,12
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	1.902.372,04	R\$ 5.398.199,06
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.769,50	R\$ 6.528.777,83
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.816,80	R\$ 2.197.498,37
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.001,13	R\$ 3.798.887,32

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	1.570,67	R\$ 418.681,32
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	164,22	R\$ 105.214,12
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	350,27	R\$ 385.946,64
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	91,75	R\$ 105.269,51
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	128,50	R\$ 80.220,43
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	47,99	R\$ 50.341,43
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	18,03	R\$ 136.444,34
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,78	R\$ 6.098,26
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	97,01	R\$ 97.013,45
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	180,24	R\$ 128.590,00
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	190,59	R\$ 212.843,60
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	18,03	R\$ 20.130,57
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,82	R\$ 828,33
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	186,12	R\$ 187.740,07
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	32,19	R\$ 2.768,30
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	68.532,44	R\$ 74.147,65
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	365,03	R\$ 179.809,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,24	R\$ 9.590,82
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.819,08	R\$ 91.608,92
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	4,11	R\$ 133,37
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	12.439,96	R\$ 394.850,06
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	25.873,79	R\$ 518.374,69
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	641.829,09	R\$ 755.067,63
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	413,12	R\$ 672.300,05
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	1.477,28	R\$ 1.496.322,42
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	615,92	R\$ 695.107,99
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	337,04	R\$ 232.848,39
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	894,05	R\$ 763.458,90
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	1.477,23	R\$ 1.004.784,83
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	779,72	R\$ 745.101,24
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.067,89	R\$ 746.996,27
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.097,33	R\$ 738.609,02
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	392,08	R\$ 531.547,33
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	514,47	R\$ 453.333,92

SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I:	10.900.001/7979-66	428,56	R\$	1.013.479,01
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	1.580,08	R\$	984.680,37

! 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 II

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	141.196,66	R\$	589.120,32
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	83.002,13	R\$	99.158,08
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	64,82	R\$	67.263,96
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	424,80	R\$	596.479,72
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	473.533,75	R\$	593.777,10
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	85,04	R\$	14.569,72
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	32.634,49	R\$	32.766,28
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	189.002,54	R\$	589.150,94

! 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.