

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/07/2024
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\$	384.976.352,81
Total de Recursos do XML	R\$	384.976.352,83
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 6.617,45
Títulos Públicos	41.260,55	R\$ 174.403.912,99
Títulos Privados	215.565,09	R\$ 21.624.087,79
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,86	R\$ 5.069,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 560.911,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.058.643,26	R\$ 22.708.246,49
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.388,06	R\$ 2.196.609,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.432.450,24
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	1.088.425,73	R\$ 7.219.236,32
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.883.019,04	R\$ 6.114.767,19
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.005.793,47
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	137.992,49	R\$ 7.867.799,28
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	7.505,33	R\$ 3.777.952,75
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	126.451,00	R\$ 15.684.982,04
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	14.469,11	R\$ 66.352.332,39
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	1.551.400,00	R\$ 3.509.024,78



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO II

Data-base: 31/07/2024
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\$ 1.158.300,66
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	197,77	R\$ 2.546.889,54
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	1.902.372,04	R\$ 5.589.383,65
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.769,50	R\$ 6.587.315,23
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.842,01	R\$ 2.229.031,81
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.724,59	R\$ 2.640.295,78

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\$ 427.095,20
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	164,22	R\$ 104.397,09
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	350,27	R\$ 390.844,20
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	91,75	R\$ 106.790,87
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	128,50	R\$ 81.076,39
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	47,99	R\$ 48.030,54
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	18,03	R\$ 132.635,11
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,78	R\$ 5.542,37
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	97,01	R\$ 80.916,98
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	180,24	R\$ 121.564,76
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	190,59	R\$ 210.837,63
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	18,03	R\$ 19.940,85
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,82	R\$ 837,13
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	186,12	R\$ 187.835,82
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	32,19	R\$ 2.468,59
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	68.532,44	R\$ 68.960,57
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	365,03	R\$ 171.926,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,24	R\$ 8.710,97
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.812,47	R\$ 94.051,04
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	12,14	R\$ 397,32
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	6.368,95	R\$ 210.836,74
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	35.618,27	R\$ 735.363,68
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	641.828,96	R\$ 774.792,82
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	525,36	R\$ 869.623,01
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	1.878,61	R\$ 1.921.346,40
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	783,25	R\$ 887.457,02
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	428,61	R\$ 296.379,79
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	1.136,93	R\$ 958.264,28
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	2.995,56	R\$ 2.069.530,69
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	991,54	R\$ 917.695,61
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.358,00	R\$ 959.111,78
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.395,44	R\$ 940.930,91
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	2.375,54	R\$ 1.573.028,17
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	498,60	R\$ 663.441,20

SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I:	10.900.001/7979-66	654,24	R\$	594.325,28
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	544,99	R\$	1.323.066,06

! 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: 31/07/2024
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	2.009,33	R\$	1.288.475,19
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	141.196,63	R\$	615.370,04
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	83.002,13	R\$	99.495,04
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	64,82	R\$	63.954,96
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	424,80	R\$	604.048,89
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	473.533,66	R\$	606.012,92
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	85,04	R\$	7.378,92
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	32.634,49	R\$	33.105,49
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	189.002,51	R\$	609.282,26

! 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.