

EFPC: BRF PLEVIDENCIA

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/08/2024

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\$	392.010.343,16
Total de Recursos do XML	R\$	392.010.343,16
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 5.312,51
Títulos Públicos	44.464,56	R\$ 169.889.256,81
Títulos Privados	335.514,30	R\$ 20.629.077,98
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,58	R\$ 2.263,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 33.591,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	1.055.670,15	R\$ 26.908.432,08
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	2.412,49	R\$ 1.757.859,11
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.360.719,49
<b>Exterior</b>		
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\$ 7.423.695,23
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.008.459,87
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	137.992,49	R\$ 8.098.193,19
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.777.145,62	R\$ 3.671.247,66
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	20.887,10	R\$ 96.634.053,08
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	197,77	R\$ 2.582.215,70
NAVI LONG BIASED FIC FUNDOS DE INV MULT	26.680.221/0001-41	1.902.372,04	R\$ 5.753.292,59

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 PLEVIDENCIA  
Plano: PLANO II

Data-base: 30/08/2024  
CNPB: 2009000511

### 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	9.687,37	R\$ 6.589.259,17
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.842,01	R\$ 2.216.791,21
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.724,59	R\$ 2.768.901,16

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	1.151,36	R\$ 331.291,65
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	164,10	R\$ 103.434,83
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	350,01	R\$ 395.293,80
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	91,68	R\$ 108.186,40
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	132,24	R\$ 84.285,70
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	49,38	R\$ 49.916,75
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	18,01	R\$ 128.778,62
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,83	R\$ 5.146,71
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	99,83	R\$ 66.616,24
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	180,44	R\$ 123.129,45
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	190,45	R\$ 208.062,88
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	18,01	R\$ 19.678,41
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,84	R\$ 870,23
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	185,98	R\$ 187.792,35
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	33,13	R\$ 2.149,70
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	70.525,58	R\$ 71.717,92
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	364,76	R\$ 169.530,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,65	R\$ 8.552,70
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.804,47	R\$ 99.960,72
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	17.942,91	R\$ 592.193,89
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	51.220,55	R\$ 1.128.299,85
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	641.829,02	R\$ 810.827,73
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	525,36	R\$ 897.104,17
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	1.878,61	R\$ 1.953.603,48
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	783,25	R\$ 914.859,42
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	428,61	R\$ 280.895,98
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	1.136,93	R\$ 976.763,66
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	4.075,97	R\$ 2.835.878,37
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	991,54	R\$ 948.444,07
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.358,00	R\$ 969.682,15
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.395,44	R\$ 946.235,93
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	4.635,71	R\$ 3.103.040,44
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	498,60	R\$ 683.541,34
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	654,24	R\$ 590.428,07
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	544,99	R\$ 1.358.905,45
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	2.009,33	R\$ 1.310.827,25
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	141.196,64	R\$ 641.603,47

RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	85.416,09	R\$	102.572,80
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	66,71	R\$	62.397,61

! 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 PLEVIDENCIA  
**Plano:** PLANO II

**Data-base:** 30/08/2024  
**CNPB:** 2009000511

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	19,77	R\$ 16.184,94
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	473.533,70	R\$ 633.605,22
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	33.583,61	R\$ 34.405,58
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	189.002,52	R\$ 633.417,12

! 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.