

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/09/2024
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\$	487.747.311,27
Total de Recursos do XML	R\$	487.747.311,27
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.025,67
Títulos Públicos	52.889,69	R\$ 193.147.779,73
Títulos Privados	502.347,52	R\$ 29.251.435,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,66	R\$ 827,19
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 67.116,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.235.229,32	R\$ 28.999.023,02
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	3.193,23	R\$ 2.136.878,72
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 14.681.163,39
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\$ 10.473.618,76
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	7.944,00	R\$ 8.004.673,92
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	165.092,14	R\$ 9.459.860,91
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	4.821.619,37	R\$ 6.182.439,48
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	30.079,50	R\$ 140.358.354,56
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.163.376,67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	143,83	R\$ 1.879.002,44
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.408,79	R\$ 6.453.566,63

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: 30/09/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	921,00	R\$ 1.109.898,21
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	12.392,01	R\$ 3.828.006,07

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\$ 447.146,07
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	258,26	R\$ 161.351,47
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	550,86	R\$ 629.369,67
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	144,30	R\$ 172.523,36
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	192,40	R\$ 123.829,12
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	71,85	R\$ 73.314,60
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	28,35	R\$ 196.558,42
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,67	R\$ 6.678,94
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	145,25	R\$ 72.624,87
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	265,49	R\$ 183.197,49
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	299,74	R\$ 322.663,70
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	28,35	R\$ 30.517,27
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,22	R\$ 1.278,45
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	292,70	R\$ 295.270,87
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	48,19	R\$ 2.654,99
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	102.607,62	R\$ 105.403,79
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	574,07	R\$ 263.142,70
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	21,32	R\$ 11.845,04
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	2.532,06	R\$ 135.900,55
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	13,25	R\$ 440,59
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	72.148,75	R\$ 1.541.665,75
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	904.073,75	R\$ 1.113.658,83
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	659,92	R\$ 1.106.830,83
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	2.359,80	R\$ 2.410.134,92
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	983,87	R\$ 1.126.889,63
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	538,39	R\$ 340.003,41
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	1.428,15	R\$ 1.148.540,10
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	5.119,99	R\$ 3.460.153,50
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	1.245,52	R\$ 1.197.678,25
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	1.705,84	R\$ 1.172.828,56
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	1.752,87	R\$ 1.136.313,39
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	5.823,11	R\$ 3.801.832,91
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	626,31	R\$ 840.969,00
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	821,81	R\$ 751.332,33
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	684,59	R\$ 1.669.079,93
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	2.524,01	R\$ 1.609.227,99
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	198.888,14	R\$ 870.289,61
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	124.271,82	R\$ 149.480,84

RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	97,06	R\$	85.647,67
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	28,76	R\$	23.821,63

! 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: 30/09/2024
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	667.014,69	R\$	859.394,07
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	48.860,77	R\$	50.532,76
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	266.227,01	R\$	864.589,80

! 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.