

EFPC: BRF
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/10/2024
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\$	387.480.343,24
Total de Recursos do XML	R\$	387.480.343,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.480,83
Títulos Públicos	43.684,16	R\$ 166.067.880,44
Títulos Privados	342.602,70	R\$ 21.390.161,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,73	-R\$ 56,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 61.281,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.060.471,98	R\$ 26.569.633,56
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.120,41	R\$ 1.318.282,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.305.745,72
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\$ 7.647.450,25
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.006.763,88
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	137.992,49	R\$ 8.176.968,14
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.777.145,62	R\$ 3.503.760,78
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	21.704,72	R\$ 102.222.750,97
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.142.251,13
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	197,77	R\$ 2.582.855,86
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.687,37	R\$ 6.708.060,48

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
Plano: PLANO II

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.867,21	R\$ 2.257.098,20
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	8.724,59	R\$ 2.662.072,25

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\$ 315.190,82
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	163,13	R\$ 101.098,50
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	91,15	R\$ 110.572,95
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	136,65	R\$ 88.908,28
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	51,03	R\$ 52.622,72
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE	34.644.098/0001-31	17,91	R\$ 120.377,36
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,89	R\$ 4.257,58
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	103,17	R\$ 34.435,75
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	167,70	R\$ 117.158,66
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	189,33	R\$ 200.986,30
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	17,91	R\$ 19.009,12
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,87	R\$ 917,88
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	184,89	R\$ 186.622,83
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	34,23	R\$ 1.593,69
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	362,61	R\$ 163.703,42
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	72.878,58	R\$ 75.709,53
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.807,14	R\$ 95.418,07
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	34,99	R\$ 1.173,87
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	51.220,54	R\$ 1.077.012,31
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	641.828,78	R\$ 782.487,48
LU0548376580	00.000.000/0000-00	525,36	R\$ 927.339,21
LU0776412628	00.000.000/0000-00	1.878,61	R\$ 2.030.572,73
LU0885728070	00.000.000/0000-00	783,25	R\$ 956.680,51
LU1293073315	00.000.000/0000-00	428,61	R\$ 271.343,62
LU1429039115	00.000.000/0000-00	1.136,93	R\$ 982.380,15
LU1662754826	00.000.000/0000-00	4.075,97	R\$ 2.905.927,72
LU1725199621	00.000.000/0000-00	991,54	R\$ 1.047.793,81
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.358,00	R\$ 995.567,79
LU1809996041	00.000.000/0000-00	1.395,44	R\$ 964.465,40
LU1910165643	00.000.000/0000-00	4.635,71	R\$ 3.194.805,84
LU1910166294	00.000.000/0000-00	498,60	R\$ 701.067,67
LU2016064037	00.000.000/0000-00	654,24	R\$ 573.960,18
LU2016216744	00.000.000/0000-00	544,99	R\$ 1.359.174,68
LU2252519751	00.000.000/0000-00	2.009,33	R\$ 1.355.322,50
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	141.196,59	R\$ 599.665,15
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	88.265,90	R\$ 106.769,23
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	68,93	R\$ 57.165,53
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	20,43	R\$ 17.137,91

SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	473.533,52	R\$	601.813,46
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	34.704,09	R\$	36.270,69

! 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
Plano: PLANO II

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	189.002,45	R\$	611.420,95
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	15,14	R\$	8.000,35

! 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.