

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO III

Data-Base: 31/07/2023
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\$	417.479.404,45
Total de Recursos do XML	R\$	417.479.404,46
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.677,85
Títulos Públicos	31.929,02	R\$ 133.535.863,01
Títulos Privados	25.389,63	R\$ 33.851.405,89
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,14	-R\$ 1.870,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 420.844,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.366.967,98	R\$ 34.110.817,83
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.368,35	R\$ 2.553.136,15
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 11.271.275,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	3.472.959,48	R\$ 7.683.551,87
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.642.598,12	R\$ 7.796.597,28
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	778,80	R\$ 2.416.947,80
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	13.214.075,78	R\$ 40.396.281,06
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	899.782,76	R\$ 1.721.500,37
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	198.039,81	R\$ 8.239.548,13
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.785.933,15	R\$ 3.635.296,31
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	6.859,18	R\$ 3.207.081,07

! 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.

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO III

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	24.602,73	R\$ 3.239.193,98
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	70.887,02	R\$ 2.536.882,45
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	16.254,77	R\$ 66.369.193,59
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.416.118,80	R\$ 2.889.231,58
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.119.964,00
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	87,08	R\$ 1.041.837,56
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	2.348.442,56	R\$ 5.319.794,96
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 4.852.422,23
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.672,39	R\$ 5.851.506,82
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	871,01	R\$ 1.249.195,18
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$ 6.695.838,96
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.535.855,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.584.881,90	R\$ 4.187.676,18

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	176,17	R\$ 207.468,37
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	599.989,27	R\$ 708.906,53
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	147,44	R\$ 102.182,68
BEX FIDC-SEN 1	44.002.535/0001-77	55,35	R\$ 64.943,04
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	166,48	R\$ 70.840,23
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	148,44	R\$ 82.420,26
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	55,43	R\$ 55.497,17
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	16,16	R\$ 158.358,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	2,06	R\$ 20.791,93
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	798,46	R\$ 28.645,78
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	112,07	R\$ 113.529,37
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-MEZ 1	33.512.746/0001-33	87,75	R\$ 125.033,57
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR	33.512.746/0001-33	16,16	R\$ 18.311,73
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	544,88	R\$ 617.437,71
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,94	R\$ 972,18
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	265,10	R\$ 221.493,33
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	329.045,18	R\$ 276.024,14
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	322.204,62	R\$ 216.763,26
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	327,24	R\$ 249.408,39
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	79.167,98	R\$ 79.781,88
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	34,19	R\$ 32.286,94
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	105,52	R\$ 23.449,80
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	182,71	R\$ 185.320,08
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	37,18	R\$ 8.434,71
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.470,72	R\$ 72.561,39
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	4,24	R\$ 125,42
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	491.896,62	R\$ 1.547.674,51
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	16.933,90	R\$ 568.459,16
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	5.854,30	R\$ 114.624,07

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA

Plano: BRF PLANO III

Data-base: 31/07/2023

CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	174.597,64	R\$	715.327,74
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	32.724.252/0001-50	95.883,22	R\$	110.059,89
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	74,88	R\$	96.498,62
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	385,79	R\$	473.110,11
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	243,02	R\$	156.512,09
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	207,70	R\$	239.050,72
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	00.000.000/0000-00	993,04	R\$	539.755,20
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	1.170,51	R\$	558.223,53
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	256,44	R\$	156.937,41
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	564,08	R\$	316.643,56
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	508,65	R\$	419.418,05
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	1.108,25	R\$	556.813,71
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	300,85	R\$	277.438,90
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	00.000.000/0000-00	317,32	R\$	557.904,38
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	00.000.000/0000-00	278,95	R\$	271.557,69
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	1.078,33	R\$	844.575,94
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	465.197,97	R\$	575.452,10
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	98,24	R\$	95.339,69
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	47.055,51	R\$	47.337,74
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	216.528,34	R\$	452.133,74
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	334.919,42	R\$	2.538.697,61
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	186.151,11	R\$	597.357,24

!

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.