RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO II

Data-Base: 29/09/2023
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$	366.910.595,11
Total de Recursos do XML	R$	366.910.595,11
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	10.201,24
Títulos Públicos	40.255,06	R$	170.150.597,61
Títulos Privados	28.554,50	R$	35.797.604,24
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	3,84	-R$	2.843,06
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	89.221,18
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.191.605,39	R$	18.513.509,01
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	2.968,77	R$	3.126.530,25
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	4.710.314,77
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	3.396.285,04	R$	7.291.969,03
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.326.835,65	R$	6.346.891,33
BOGARI VALUE INSTIT. BR FIC FIA	43.778.694/0001-03	783,40	R$	2.294.234,69
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	1.465.759,73	R$	2.878.306,52
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205.818,35	R$	8.522.282,97
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.737.434,10	R$	3.490.913,53

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO II

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	7.164,21	R$	3.334.798,39
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	25.716,43	R$	3.295.825,43
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	142.061,00	R$	16.074.202,15
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	80.026,58	R$	2.828.884,93
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	5.496,67	R$	22.974.188,90
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.687.646,63	R$	3.539.367,62
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	6.962,00	R$	741.383,38
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R$	1.111.181,23
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	119,73	R$	1.429.179,58
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	1.638.268,72	R$	3.707.719,77
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.913.863,65	R$	5.295.970,94
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	11.920,49	R$	7.364.959,84
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.742,03	R$	2.365.664,73
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.916.703,36	R$	4.479.052,47
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.098,79	R$	3.711.016,87
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.565.059,56	R$	4.121.033,92

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	428.011,97	R$	443.067,94
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	2.174,35	R$	564.761,23
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	240,43	R$	164.891,87
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	357,28	R$	431.004,21
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	124,40	R$	48.475,00
BRZ AKRK ESTADOS I FIDC CONSIGS	47.240.173/0001-40	7,26	R$	7.478,08
BRZ AKRK ESTADOS I FIDC CONSIGS	47.240.173/0001-40	80,36	R$	81.640,46
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	110,93	R$	63.112,01
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	41,42	R$	42.453,32
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	26,39	R$	248.077,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCUL	50.114.948/0001-46	1,54	R$	12.536,72
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	526.215,90	R$	265.230,44
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	83,75	R$	86.845,85
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	257,02	R$	267.796,20
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS VIII	27.614.527/0001-62	1.304,02	R$	35.559,49
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	889,89	R$	1.035.018,46
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	143,31	R$	210.624,64
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	26,39	R$	30.696,18
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,70	R$	744,06
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	432,96	R$	217.081,15
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	27,79	R$	5.510,45
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	537.387,72	R$	359.929,06
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	534,44	R$	380.299,78

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PLANO II

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	59.159,95	R$	61.112,14
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	25,55	R$	22.707,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	172,34	R$	28.723,18
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.521,67	R$	71.879,29
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	8,19	R$	247,06
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	12.080,07	R$	379.913,15
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	1.942,98	R$	36.470,85
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	540.278,57	R$	596.964,59
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C		417,67	R$	509.052,71
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H		1.229,82	R$	994.927,68
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A		580,59	R$	503.920,66
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU		516,19	R$	346.082,87
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD		486,28	R$	329.801,41
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD		1.131,80	R$	677.731,76
SCHRODER GAIA HELIX-E USD		1.139,19	R$	666.795,73
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP		1.264,08	R$	674.837,03
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP		346,04	R$	316.285,11
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY		323,94	R$	272.458,51
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ		364,67	R$	630.774,60
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP		1.335,37	R$	680.236,79
MULTIPLIKE PLUS FIDC	42.154.687/0001-60	0,00	R$	-
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	124.552,03	R$	495.482,92
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	71.650,76	R$	82.633,16
RED - FIDC MULTISETORIAL LP	08.632.394/0001-02	55,96	R$	73.956,96
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	610,40	R$	769.602,58
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	410.404,83	R$	489.885,70
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	73,41	R$	62.003,76
SUMUP I FIDC	34.850.088/0001-52	35.163,23	R$	23.694,02
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	154.463,97	R$	294.578,58
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	254.369,33	R$	1.759.334,74
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	156.492,27	R$	468.486,39

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.