

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO III

Data-Base: 30/11/2023
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\$	431.490.110,97
Total de Recursos do XML	R\$	431.490.110,97
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.640,42
Títulos Públicos	32.363,37	R\$ 136.237.946,78
Títulos Privados	23.369,34	R\$ 30.578.255,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11,14	-R\$ 10.492,24
Contratos de Futuro	10,44	-R\$ 13,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 317.825,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.282.733,52	R\$ 25.768.220,48
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.376,22	R\$ 2.370.889,90
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 12.106.553,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS IE FI	28.578.936/0001-13	3.472.959,48	R\$ 7.496.780,25
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.058.957,37	R\$ 10.179.567,64
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	7.760.140,27	R\$ 23.498.531,49
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.759.655,93	R\$ 5.572.109,88
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	246.237,99	R\$ 10.560.042,40
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.785.933,15	R\$ 3.523.304,69
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	11.604,97	R\$ 5.572.816,44
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	41.736,61	R\$ 5.441.391,85

!

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: PLANO III

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 2011001692

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	92.395,00	R\$ 11.417.250,15
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	18.278,08	R\$ 77.970.967,03
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	1.416.118,80	R\$ 3.009.081,68
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	7.944,00	R\$ 832.928,40
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.119.485,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	87,08	R\$ 1.036.049,59
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	2.348.442,56	R\$ 5.405.414,01
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.746.844,95	R\$ 5.121.208,39
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	12.025,92	R\$ 7.571.145,49
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	908,40	R\$ 1.172.655,43
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.926.862,50	R\$ 6.798.869,50
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	18.466,22	R\$ 5.590.651,90
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.584.881,90	R\$ 4.218.958,42
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	87.970,00	R\$ 817.241,30

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	660.632,73	R\$ 725.646,72
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	3.171,78	R\$ 853.493,42
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	148,07	R\$ 100.190,75
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	220,04	R\$ 272.280,59
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	166,48	R\$ 58.472,53
BRZ AKRK CONSIG I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	71,11	R\$ 74.332,25
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	148,44	R\$ 86.359,80
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	55,43	R\$ 58.035,59
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	16,25	R\$ 145.868,92
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,06	R\$ 13.658,26
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	324.077,77	R\$ 108.830,92
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	112,07	R\$ 118.722,17
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	165,41	R\$ 176.649,85
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	803,10	R\$ 15.064,99
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	478,40	R\$ 569.867,03
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	27,55	R\$ 41.663,92
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	16,25	R\$ 19.361,40
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,94	R\$ 948,40
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	266,64	R\$ 44.606,62
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	37,18	R\$ 6.340,34
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	330.958,10	R\$ 141.516,07
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	329,14	R\$ 218.608,68
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	79.167,98	R\$ 79.684,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,19	R\$ 28.504,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	106,14	R\$ 11.797,51
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	2.139,16	R\$ 110.427,58
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,00	R\$ -
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	16.933,91	R\$ 564.194,57

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: PLANO III

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 2011001692

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	13.514,84	R\$ 277.296,33
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	771.175,07	R\$ 929.950,76
LU0548376580	00.000.000/0000-00	470,98	R\$ 588.156,51
LU0776412628	00.000.000/0000-00	1.608,73	R\$ 1.310.524,62
LU0885728070	00.000.000/0000-00	670,86	R\$ 585.779,52
LU1429039115	00.000.000/0000-00	639,66	R\$ 442.086,37
LU1725199621	00.000.000/0000-00	849,48	R\$ 577.980,09
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.452,32	R\$ 845.875,00
LU1809996041	00.000.000/0000-00	1.498,00	R\$ 857.795,98
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.627,22	R\$ 877.682,08
LU1910166294	00.000.000/0000-00	473,24	R\$ 460.107,04
LU2016064037	00.000.000/0000-00	559,77	R\$ 448.093,52
LU2016216744	00.000.000/0000-00	509,00	R\$ 922.613,68
LU2252519751	00.000.000/0000-00	1.721,14	R\$ 880.623,55
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	174.597,72	R\$ 753.265,53
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	95.883,22	R\$ 111.114,50
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	74,88	R\$ 101.440,37
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	387,90	R\$ 501.676,78
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	575.307,77	R\$ 740.963,33
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	98,24	R\$ 69.664,13
TRUXT II VALOR INSTIT. FIC FIA	26.269.620/0001-14	47.853,02	R\$ 97.235,95
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	333.394,01	R\$ 2.445.571,17
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	219.371,74	R\$ 713.494,07

!

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.