

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO II

Data-Base: 29/12/2023
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\$	383.305.693,97
Total de Recursos do XML	R\$	383.305.693,97
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.011,00
Títulos Públicos	41.804,01	R\$ 178.600.449,08
Títulos Privados	22.399,50	R\$ 29.390.062,54
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	12,01	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 127.905,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.162.021,20	R\$ 22.425.903,36
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.605,56	R\$ 2.610.388,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.068.578,96
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	3.396.285,04	R\$ 7.706.005,59
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.327.609,43	R\$ 6.729.651,76
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.150.282,03	R\$ 4.417.057,95
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	6.009,48	R\$ 6.057.280,34
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205.818,35	R\$ 9.132.705,21
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.737.434,10	R\$ 3.447.167,48
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	7.164,21	R\$ 3.523.542,84
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	25.716,43	R\$ 3.504.182,01

!

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 II

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2009000511

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	142.061,00	R\$ 18.523.333,79
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	5.472,12	R\$ 23.564.742,00
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.334.672,25	R\$ 5.096.325,00
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	6.962,00	R\$ 738.737,82
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.124.556,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	184,59	R\$ 2.073.112,06
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	1.638.268,72	R\$ 3.826.229,01
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.913.863,65	R\$ 5.873.977,86
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	11.444,20	R\$ 7.269.140,46
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.816,80	R\$ 2.321.901,41
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.916.703,36	R\$ 4.527.044,23
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.098,79	R\$ 4.200.270,90
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.565.059,56	R\$ 4.245.287,46
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	76.997,00	R\$ 715.302,13

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	553.927,84	R\$ 645.433,06
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	2.262,64	R\$ 638.535,09
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	200,92	R\$ 134.942,87
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	64,51	R\$ 66.263,09
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	298,57	R\$ 373.934,45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	124,40	R\$ 41.195,37
BRZ AKRK CONSIG I FIDC CONSIG	47.240.173/0001-40	112,26	R\$ 118.946,68
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	110,93	R\$ 65.215,03
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	41,42	R\$ 43.805,35
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	22,06	R\$ 193.509,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,54	R\$ 9.208,55
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	439.744,95	R\$ 110.644,01
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	83,75	R\$ 83.787,15
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	216,41	R\$ 144.270,26
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG VIII	27.614.527/0001-62	1.089,74	R\$ 17.398,22
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	233,19	R\$ 280.922,81
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	22,06	R\$ 26.569,45
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,70	R\$ 716,02
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	227,72	R\$ 229.903,74
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	27,79	R\$ 4.380,72
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	449.080,96	R\$ 176.637,09
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	446,61	R\$ 284.830,01
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	59.159,95	R\$ 60.183,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	25,55	R\$ 20.579,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	144,02	R\$ 12.001,61
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.524,69	R\$ 83.001,03
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	2,57	R\$ 79,48
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	12.080,08	R\$ 425.075,21

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: BR F PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO II

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	5.925,00	R\$ 128.241,38
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	593.893,37	R\$ 757.157,03
LU0548376580	00.000.000/0000-00	356,51	R\$ 443.756,79
LU0776412628	00.000.000/0000-00	1.217,71	R\$ 1.007.031,68
LU0885728070	00.000.000/0000-00	507,80	R\$ 445.404,66
LU1429039115	00.000.000/0000-00	484,18	R\$ 330.091,76
LU1725199621	00.000.000/0000-00	643,01	R\$ 441.899,18
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.099,33	R\$ 633.108,22
LU1809996041	00.000.000/0000-00	1.133,90	R\$ 643.491,46
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.231,71	R\$ 669.301,52
LU1910166294	00.000.000/0000-00	358,21	R\$ 359.041,71
LU2016064037	00.000.000/0000-00	423,72	R\$ 371.792,10
LU2016216744	00.000.000/0000-00	385,28	R\$ 728.106,27
LU2252519751	00.000.000/0000-00	1.302,81	R\$ 677.517,18
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	124.552,11	R\$ 568.019,54
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	71.650,76	R\$ 83.320,22
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	55,96	R\$ 73.468,27
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	512,82	R\$ 671.265,51
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	410.405,09	R\$ 554.245,84
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	73,41	R\$ 46.843,01
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	28.171,40	R\$ 28.324,93
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	253.516,06	R\$ 1.945.625,01
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	156.492,37	R\$ 535.254,78

!

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.