

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/01/2024
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\$	379.593.754,48
Total de Recursos do XML	R\$	379.593.754,50
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.434,17
Títulos Públicos	39.624,45	R\$ 178.394.241,55
Títulos Privados	17.849,07	R\$ 23.307.338,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,48	-R\$ 303,44
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 113.782,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.216.674,77	R\$ 35.634.254,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.186,31	R\$ 2.133.733,01
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.276.251,98
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	3.045.351,67	R\$ 6.858.212,37
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.624.308,00	R\$ 8.611.548,42
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	2.883.019,04	R\$ 6.080.692,79
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	6.009,16	R\$ 6.062.238,84
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	205.818,35	R\$ 9.477.584,11
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	1.737.434,10	R\$ 3.411.815,75
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	11.250,69	R\$ 5.509.859,18
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	40.547,68	R\$ 5.434.757,80



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: 31/01/2024

CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	5.420,87	R\$ 23.579.230,14
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	2.334.672,25	R\$ 5.106.959,67
KINEA CRED AGRO FIAGRO IMOB.	41.745.701/0001-37	6.962,00	R\$ 733.794,80
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.123.370,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	184,59	R\$ 2.068.960,46
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	2.283.330,44	R\$ 5.288.368,44
NAVI LONG BIASED FIC FIS MULT	26.680.221/0001-41	1.913.863,65	R\$ 5.787.639,83
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.934,05	R\$ 6.370.507,46
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIPPAÇÕES MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.816,80	R\$ 2.241.024,49
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	1.916.703,36	R\$ 4.543.563,53
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	13.098,79	R\$ 4.001.804,63
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.565.059,56	R\$ 4.243.241,83
XP FI CRED AGRIC CAD. PROD. AGRO. IMOB.-FIAGRO-IMOB.	41.269.527/0001-01	76.997,00	R\$ 735.321,35

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. FIC FIA	34.258.680/0001-60	553.927,69	R\$ 606.355,34
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	2.262,64	R\$ 619.321,96
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	155,82	R\$ 104.006,56
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	50,03	R\$ 52.064,28
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	231,55	R\$ 293.808,01
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	123,64	R\$ 35.435,54
BRZ AKRK CONSIG S I FIDC CONSIG S	47.240.173/0001-40	87,06	R\$ 93.614,40
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	110,25	R\$ 65.555,54
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	41,17	R\$ 41.211,71
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	17,10	R\$ 146.458,72
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	1,53	R\$ 8.345,86
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	341.038,84	R\$ 57.305,34
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	83,23	R\$ 84.181,27
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	169,98	R\$ 114.761,89
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S VIII	27.614.527/0001-62	845,13	R\$ 10.514,63
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	180,85	R\$ 216.162,85
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	17,10	R\$ 20.444,50
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,70	R\$ 719,57
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	176,60	R\$ 178.375,81
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	27,62	R\$ 3.993,26
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	348.279,26	R\$ 111.073,42
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	346,37	R\$ 213.684,50
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	58.797,73	R\$ 60.507,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	25,39	R\$ 19.768,64
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	111,69	R\$ 6.212,12
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	1.526,36	R\$ 79.133,32
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	11.633,16	R\$ 363.360,91
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X - FI	14.096.759/0001-24	12.080,08	R\$ 408.354,59
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	5.925,00	R\$ 122.144,74



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 PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO II

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	593.893,22	R\$ 734.509,91
LU0548376580	00.000.000/0000-00	432,15	R\$ 568.593,87
LU0776412628	00.000.000/0000-00	1.477,35	R\$ 1.248.423,12
LU0885728070	00.000.000/0000-00	615,95	R\$ 558.830,11
LU1429039115	00.000.000/0000-00	586,76	R\$ 419.691,02
LU1725199621	00.000.000/0000-00	779,75	R\$ 556.386,79
LU1732475089	00.000.000/0000-00	1.332,87	R\$ 785.572,36
LU1809996041	00.000.000/0000-00	1.375,17	R\$ 793.775,24
LU1910165643	00.000.000/0000-00	1.494,03	R\$ 834.153,78
LU1910166294	00.000.000/0000-00	434,69	R\$ 455.383,70
LU2016064037	00.000.000/0000-00	514,49	R\$ 406.148,53
LU2016216744	00.000.000/0000-00	467,50	R\$ 909.335,00
LU2252519751	00.000.000/0000-00	1.580,15	R\$ 845.997,12
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	124.552,07	R\$ 553.727,74
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	71.212,07	R\$ 83.326,39
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	55,62	R\$ 70.701,12
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	401,33	R\$ 532.228,71
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	410.404,98	R\$ 531.018,76
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	72,96	R\$ 41.280,21
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	27.998,92	R\$ 28.458,16
VELT MASTER INSTIT. FIA	19.237.972/0001-22	253.253,38	R\$ 1.869.692,90
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	156.492,33	R\$ 508.301,36

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.