

EFPC: BRF
Plano: PLANO II

Data-Base: 31/01/2025
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\$	377.966.266,73
Total de Recursos do XML	R\$	377.966.266,73
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.768,69
Títulos Públicos	44.097,41	R\$ 158.588.466,83
Títulos Privados	357.841,66	R\$ 21.161.322,51
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,73	R\$ 1.363,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 299.698,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	841.882,29	R\$ 18.372.210,39
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.121,80	R\$ 1.283.240,78
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.202.627,64
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.088.425,73	R\$ 8.333.552,20
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.015.800,69
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF DA CIC	17.412.472/0001-54	137.992,49	R\$ 8.708.774,06
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.558.614,69	R\$ 3.146.632,96
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	00.832.435/0001-00	23.350,76	R\$ 112.971.049,73
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.140.724,60
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIST.	32.527.734/0001-10	207,51	R\$ 2.682.171,44
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	9.687,37	R\$ 6.892.938,71

EFPC: BRF
Plano: PLANO II

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2009000511

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	1.867,21	R\$ 2.283.012,02

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	0,00	R\$ -
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	136,65	R\$ 91.624,84
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	51,03	R\$ 51.136,84
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	91,25	R\$ 115.392,94
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE	34.644.098/0001-31	17,93	R\$ 109.408,60
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,89	R\$ 2.976,60
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	167,89	R\$ 56.733,18
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	189,55	R\$ 192.473,72
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	17,93	R\$ 18.204,00
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,87	R\$ 891,37
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	185,10	R\$ 187.134,67
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	34,23	R\$ 814,46
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	363,04	R\$ 157.422,64
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	72.878,59	R\$ 74.990,02
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	72,09	R\$ 73.250,56
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	23,66	R\$ 24.077,64
ITAÚ CAIXA AÇÕES FI FINANC.	07.096.546/0001-37	833,27	R\$ 42.866,89
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	5.469,38	R\$ 188.241,59
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FI FINANC. EM AÇÕES	24.546.223/0001-17	6.906,51	R\$ 141.613,20
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQU	00.000.000/0000-00	108,22	R\$ 364.104,08
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	525,36	R\$ 1.007.555,80
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	1.878,61	R\$ 2.130.290,25
SCHRODER GAIA-SIROS C USD-A	00.000.000/0000-00	783,25	R\$ 1.038.812,80
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	375,23	R\$ 1.054.341,39
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	00.000.000/0000-00	428,61	R\$ 282.527,29
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	1.136,93	R\$ 1.036.625,30
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	3.862,33	R\$ 2.825.756,86
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	808,64	R\$ 976.804,00
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	1.358,00	R\$ 1.042.273,71
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	00.000.000/0000-00	1.395,44	R\$ 993.379,73
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	4.480,10	R\$ 3.171.767,33
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	498,59	R\$ 758.977,47
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE IZ ACC	00.000.000/0000-00	2.731,61	R\$ 1.046.428,31
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	2.009,33	R\$ 1.400.576,98
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	88.265,91	R\$ 108.126,79
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	68,93	R\$ 45.514,08
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	20,43	R\$ 17.780,54
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	34.704,09	R\$ 35.276,57
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	15,14	R\$ 6.738,10

!

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.