

EFPC: BRP PREVIDÊNCIA

Plano: PLANO FAF

Data-Base: 30/04/2025

CNPB: 1979000638

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\$	3.927.607.972,01
Total de Recursos do XML	R\$	3.927.607.972,09
Diferença	-R\$	0,08

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 38.221,67
Títulos Públicos	597.386,62	R\$ 2.678.244.233,97
Títulos Privados	2.604.535,88	R\$ 247.532.329,65
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	92,38	-R\$ 13.908,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.743.785,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.438.947,76	R\$ 209.814.455,37
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	30.416,06	R\$ 16.203.690,47
Imóveis	-	R\$ 328.823.000,00
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 197.608,95
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	1.557.098,58	R\$ 10.861.610,02
BTG PACTUAL INFRA. II FIC FI. EM PARTICIPAÇÕES	14.584.094/0001-06	4.910.000,28	R\$ 120.580,28
FIDC CLIENTES BRP II	52.720.932/0001-02	45.900,00	R\$ 46.298.590,17
FIP MULTIEST. KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8.870,00	R\$ 1.928.665,55
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF DA CIC	17.412.472/0001-54	170.130,42	R\$ 10.001.283,90
FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP MULTIEST.	19.837.544/0001-30	6.848,35	R\$ 7.524.751,60
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	24.247.477,30	R\$ 32.011.737,76
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	00.832.435/0001-00	16.997,94	R\$ 84.755.366,40

EFPC: BRP PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO FAF

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	7.222.087,00	R\$ 9.931.007,48
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	1.056,40	R\$ 14.211.845,05
PATRIA BRASIL INFRA. III FIC FIP	17.870.798/0001-25	8.717,83	R\$ 5.499.817,98
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	46.270,46	R\$ 33.908.251,19
SIGNAL CAPITAL FUNDO DE FUNDOS II - FIP MULTIEST.	23.738.050/0001-76	4.668,03	R\$ 5.513.723,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	182.919,80	R\$ 184.158,34
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	182.920,60	R\$ 184.334,21
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1.394,07	R\$ 965.756,90
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	520,60	R\$ 539.248,78
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE	34.644.098/0001-31	151,36	R\$ 820.882,61
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	19,31	R\$ 21.314,65
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1.417,45	R\$ 497.483,72
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,85	R\$ 2.967,99
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	3.064,95	R\$ 1.275.424,77
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	743.481,56	R\$ 792.241,94
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	735,44	R\$ 772.620,90
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	362,09	R\$ 365.527,99
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FIF	11.419.792/0001-50	131.426,78	R\$ 4.652.052,54
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUI	00.000.000/0000-00	492,66	R\$ 1.320.130,17
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	2.391,66	R\$ 4.564.181,29
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	8.552,28	R\$ 8.969.016,69
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	3.565,69	R\$ 4.355.585,18
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	1.708,24	R\$ 4.353.623,64
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	00.000.000/0000-00	5.175,83	R\$ 4.703.978,80
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	64.190,36	R\$ 45.846.502,66
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	3.681,28	R\$ 4.300.714,73
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	7.578,10	R\$ 5.672.600,81
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	6.352,66	R\$ 4.268.321,95
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	00.000.000/0000-00	66.238,55	R\$ 46.247.947,36
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	2.269,81	R\$ 3.012.569,66
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	12.435,51	R\$ 4.411.517,63
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE IZ ACC	00.000.000/0000-00	9.147,39	R\$ 6.142.982,54
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	900.457,55	R\$ 1.125.944,26
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	703,25	R\$ 337.202,66
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	208,40	R\$ 154.308,26
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	354.038,84	R\$ 371.998,94
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	154,49	R\$ 55.822,39
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	138,50	R\$ 635.994,99

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.