

EFPC: BR F PREVIDÊNCIA

Plano: PLANO II

Data-Base: 30/06/2025

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\$	386.474.960,25
Total de Recursos do XML	R\$	386.474.960,25
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.554,45
Títulos Públicos	42.983,74	R\$ 180.566.690,89
Títulos Privados	234.789,88	R\$ 21.649.988,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	113,30	R\$ 28.082,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17.762,02
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	933.730,71	R\$ 18.948.946,68
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.165,36	R\$ 985.533,38
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.593.507,46
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT SCHRODER IE FI FINANC.	17.431.816/0001-72	1.088.425,73	R\$ 8.299.345,35
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.015.184,58
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF DA CIC	17.412.472/0001-54	113.063,92	R\$ 7.048.131,60
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIF DA EM COTAS EM AÇÕES	48.107.252/0001-40	2.558.614,69	R\$ 3.481.844,74
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI FIF	00.832.435/0001-00	19.882,46	R\$ 101.389.914,20
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.245.118,02
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	207,51	R\$ 2.787.351,51
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIF EM COTAS RF REFERENCIADA	37.093.314/0001-96	9.687,37	R\$ 7.257.801,68

EFPC: BRP PREVIDÊNCIA
Plano: PLANO II

Data-base: 30/06/2025
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\$ 2.390.682,86

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	53.791,26	R\$ 54.100,32
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	53.791,18	R\$ 54.142,31
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	136,65	R\$ 96.980,71
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	51,03	R\$ 54.168,42
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	186.385,59	R\$ 34.781,59
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE	34.644.098/0001-31	10,28	R\$ 50.763,89
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,89	R\$ 1.639,38
FIDC EMPIRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	20,72	R\$ 38.801,84
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	208,26	R\$ 82.434,25
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	72.878,59	R\$ 79.683,82
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	72,09	R\$ 77.623,48
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	38.474,97	R\$ 38.233,72
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	35,49	R\$ 35.818,25
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	304,72	R\$ 605.697,49
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	1.089,66	R\$ 1.148.142,83
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	454,31	R\$ 565.376,45
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	250,14	R\$ 698.996,24
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	659,46	R\$ 580.757,01
AQR APEX UCITS FUND RAUF USD ACC	00.000.000/0000-00	667,43	R\$ 585.603,50
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	8.178,60	R\$ 5.679.911,47
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	469,04	R\$ 546.645,34
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	1.038,81	R\$ 760.610,41
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	8.281,60	R\$ 5.645.520,54
SCHRODER INTER SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	289,20	R\$ 428.291,40
SCHRODER INTER SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE IZ ACC	00.000.000/0000-00	1.823,56	R\$ 689.255,13
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	1.165,48	R\$ 771.911,06
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	119.114,10	R\$ 149.801,82
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	68,93	R\$ 24.256,39
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	20,43	R\$ 11.988,53
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	34.704,09	R\$ 34.872,23
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	15,14	R\$ 4.632,27
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI FINANC.	07.892.335/0001-00	26,42	R\$ 124.078,46

! 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.