

EFPC: BRF PREVIDENCIA II

Plano: PLANO II

Data-Base: 31/07/2025

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\$	388.045.817,19
Total de Recursos do XML	R\$	388.045.817,19
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.425,42
Títulos Públicos	48.591,45	R\$ 199.440.038,40
Títulos Privados	25.134,05	R\$ 22.387.909,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	113,63	-R\$ 34.197,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.278,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	932.452,77	R\$ 18.743.007,70
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	2.165,36	R\$ 970.685,88
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.459.747,75
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\$ 8.750.062,82
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	5.958,00	R\$ 6.022.956,78
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES AÇÕES IE FIF DA CIC	17.412.472/0001-54	113.063,92	R\$ 7.297.073,82
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	2.558.614,69	R\$ 3.340.842,05
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	8.005,94	R\$ 41.349.153,96
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTIT. II FIP MULTIEST.	28.849.618/0001-40	902.761,00	R\$ 1.244.451,64
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	207,51	R\$ 2.783.763,37
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	63.971,98	R\$ 48.545.035,87

EFPC: BRF PREVIDENCIA II
Plano: PLANO II

Data-base: 31/07/2025
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\$ 2.386.037,91

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\$ 54.205,61
BEMOL CRED PESSOAL FIDC FINANCEIROS DE	45.445.355/0001-22	53.791,18	R\$ 54.261,74
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	51,03	R\$ 51.123,69
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	186.385,59	R\$ 30.939,46
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I - FIDC DE	34.644.098/0001-31	10,28	R\$ 48.342,86
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,89	R\$ 1.451,04
FIDC EMPÍRICA HOME EQUITY	17.334.148/0001-65	20,72	R\$ 38.641,68
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	208,26	R\$ 77.919,50
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	72.878,58	R\$ 73.485,17
FIDC PICPAY FGTS	58.148.845/0001-09	72,09	R\$ 78.720,64
GALLERIA HOME EQUITY FIDC	37.294.759/0001-34	38.474,97	R\$ 38.107,79
ISAAC FIDC DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS	44.516.049/0001-77	35,49	R\$ 35.914,97
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	276,31	R\$ 612.357,39
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	1.089,66	R\$ 1.209.347,53
SCHRODER GAIA-SÍRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	454,31	R\$ 589.230,90
SCHRODER INTL GL EQ ALP-IZ	00.000.000/0000-00	250,14	R\$ 736.710,17
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	659,46	R\$ 588.856,43
AQR APEX UCITS FUND RAUF USD ACC	00.000.000/0000-00	667,43	R\$ 591.713,88
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	00.000.000/0000-00	8.178,60	R\$ 5.891.220,60
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	469,04	R\$ 587.367,37
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	1.038,81	R\$ 785.219,01
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	8.281,60	R\$ 5.862.320,85
SCHRODER INTER SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	289,20	R\$ 454.217,63
SCHRODER INTER SELECTION FUND QEP GLOBAL CORE IZ ACC	00.000.000/0000-00	1.823,56	R\$ 722.846,55
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	1.165,48	R\$ 801.398,85
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	119.114,09	R\$ 150.438,96
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	68,93	R\$ 19.705,76
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLS' UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	20,43	R\$ 12.185,02
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	34.704,09	R\$ 35.361,95
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	15,14	R\$ 4.211,97
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	32,14	R\$ 152.895,66

! 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.