

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PGA

Data-Base: 30/11/2023
CNPB: 9970000000

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\$	17.777.860,56
Total de Recursos do XML	R\$	17.777.860,56
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 326.115,65
Títulos Públicos	975,93	R\$ 9.029.459,97
Títulos Privados	646,81	R\$ 865.659,60
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,46	-R\$ 428,78
Contratos de Futuro	0,21	R\$ 2,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 520,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	75,56	R\$ 75.013,13
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	53.728,58	R\$ 115.979,28
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	44.310,27	R\$ 87.415,70
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.117,00	R\$ 261.597,69
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	1.008,92	R\$ 4.303.885,18
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	39.834,44	R\$ 84.643,39
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	58.243,47	R\$ 134.059,08
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	2.702,76	R\$ 1.701.575,68
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	69.545,25	R\$ 161.548,10

!

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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA

Plano: PGA

Data-base: 30/11/2023

CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	122.661,70	R\$ 200.204,35

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	3,71	R\$ 2.508,80
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	5,51	R\$ 6.817,98
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	6,80	R\$ 2.389,55
BRZ AKRK CONSIG S I FIDC CONSIG S	47.240.173/0001-40	1,78	R\$ 1.861,30
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	6,07	R\$ 3.529,20
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	2,27	R\$ 2.371,69
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	0,41	R\$ 3.652,59
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,08	R\$ 558,16
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	8.114,99	R\$ 2.725,15
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	4,58	R\$ 4.851,72
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,35	R\$ 4.646,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S VIII	27.614.527/0001-62	20,11	R\$ 377,23
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	11,98	R\$ 14.269,62
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	0,69	R\$ 1.043,28
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	0,41	R\$ 484,81
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,04	R\$ 38,76
FIDC CLIENTES BRF	31.547.712/0001-59	6,68	R\$ 1.116,96
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1,52	R\$ 259,11
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	8.287,27	R\$ 3.543,60
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	8,24	R\$ 5.474,02
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	3.235,29	R\$ 3.256,38
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,40	R\$ 1.164,85
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,66	R\$ 295,41
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,00	R\$ -
LU0548376580	00.000.000/0000-00	18,17	R\$ 22.693,41
LU0776412628	00.000.000/0000-00	62,07	R\$ 50.565,23
LU0885728070	00.000.000/0000-00	25,88	R\$ 22.601,69
LU1429039115	00.000.000/0000-00	24,68	R\$ 17.057,44
LU1725199621	00.000.000/0000-00	32,78	R\$ 22.300,76
LU1732475089	00.000.000/0000-00	56,04	R\$ 32.637,21
LU1809996041	00.000.000/0000-00	57,80	R\$ 33.097,17
LU1910165643	00.000.000/0000-00	62,78	R\$ 33.864,45
LU1910166294	00.000.000/0000-00	18,26	R\$ 17.752,75
LU2016064037	00.000.000/0000-00	21,60	R\$ 17.289,22
LU2016216744	00.000.000/0000-00	19,64	R\$ 35.598,09
LU2252519751	00.000.000/0000-00	66,41	R\$ 33.977,94
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.918,38	R\$ 4.540,83
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,06	R\$ 4.145,48
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	10,06	R\$ 13.016,32
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	4,01	R\$ 2.846,91

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.