

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PGA

Data-Base: 30/08/2024
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\$	19.357.153,33
Total de Recursos do XML	R\$	19.357.153,33
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 486.905,16
Títulos Públicos	1.271,43	R\$ 9.746.176,00
Títulos Privados	20.499,87	R\$ 1.000.785,55
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,27	R\$ 133,18
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 136.466,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	153,89	R\$ 113.715,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	34.614,83	R\$ 236.093,25
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	2.675,82	R\$ 157.032,71
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	206.878,88	R\$ 273.483,53
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	1.254,69	R\$ 5.804.832,01
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	1.471,19	R\$ 1.000.692,90

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 PREVIDENCIA
Plano: PGA

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	10,96	R\$ 6.905,71
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	23,37	R\$ 26.391,36
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	6,12	R\$ 7.222,95
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	7,78	R\$ 4.958,29
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	2,91	R\$ 2.936,46
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	1,20	R\$ 8.597,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,11	R\$ 302,77
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	5,87	R\$ 3.918,84
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	11,95	R\$ 8.156,94
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	12,72	R\$ 13.891,09
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1,20	R\$ 1.313,81
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,05	R\$ 51,19
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	12,42	R\$ 12.537,75
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	1,95	R\$ 126,46
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	4.148,82	R\$ 4.218,96
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	24,35	R\$ 11.318,50
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,86	R\$ 503,13
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	1.197,94	R\$ 39.537,18
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	15,02	R\$ 25.655,75
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	53,73	R\$ 55.869,95
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	22,40	R\$ 26.163,52
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	12,26	R\$ 8.033,18
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	32,51	R\$ 27.933,89
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	116,57	R\$ 81.101,61
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	28,36	R\$ 27.123,99
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	38,84	R\$ 27.731,37
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	39,91	R\$ 27.060,84
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	132,57	R\$ 88.742,02
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	14,26	R\$ 19.548,19
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	18,71	R\$ 16.885,30
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	15,59	R\$ 38.862,53
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	57,46	R\$ 37.487,57
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.024,78	R\$ 6.034,07
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	3,92	R\$ 3.670,67
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	1,16	R\$ 952,11
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	1.975,63	R\$ 2.023,98

! 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.