

EFPC: BRP PREVIDÊNCIA
Plano: PGA

Data-Base: 28/03/2024
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\$	18.262.052,13
Total de Recursos do XML	R\$	18.262.052,13
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 326.616,45
Títulos Públicos	964,79	R\$ 9.266.031,76
Títulos Privados	807,65	R\$ 1.089.569,50
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,37	R\$ 5,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 235.018,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	121,52	R\$ 111.169,11
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\$ 198.559,28
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	43.964,22	R\$ 92.217,61
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	3.991,04	R\$ 200.058,78
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	194,17	R\$ 96.710,49
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	667,41	R\$ 90.846,89
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.117,00	R\$ 263.206,61
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	878,20	R\$ 3.887.767,29
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	39.834,44	R\$ 89.015,56

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BR F PREVIDÊNCIA

Plano: PGA

Data-base: 28/03/2024

CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	2.529,89	R\$ 1.648.897,43
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	69.545,25	R\$ 167.857,87

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	6,50	R\$ 4.270,24
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	2,09	R\$ 2.222,16
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	9,66	R\$ 12.540,05
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,13	R\$ 2.712,50
BRZ AKRK CONSIG S I FIDC CONSIG S	47.240.173/0001-40	3,63	R\$ 4.007,36
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	9,03	R\$ 5.473,49
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	3,37	R\$ 3.437,79
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	0,71	R\$ 5.821,64
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,13	R\$ 574,47
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CREDITO - STONE IV	43.616.756/0001-72	6,82	R\$ 7.022,21
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,49	R\$ 5.165,99
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG S VIII	27.614.527/0001-62	35,27	R\$ 238,12
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	7,55	R\$ 8.796,00
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	0,71	R\$ 831,92
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,06	R\$ 60,05
FIDC CLIENTES BR F II	52.720.932/0001-02	7,37	R\$ 7.437,90
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	2,26	R\$ 269,06
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	14.536,27	R\$ 2.313,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	14,46	R\$ 8.135,19
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	4.815,16	R\$ 5.053,56
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,29	R\$ 975,22
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,66	R\$ 130,85
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,02	R\$ 0,56
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10900001223951	17,37	R\$ 25.223,77
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10900001367872,00	62,11	R\$ 55.134,63
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10900000283640	25,90	R\$ 25.240,86
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10900001119461,00	14,17	R\$ 9.341,14
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10900000651542,00	37,59	R\$ 27.917,55
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10900002557780	62,11	R\$ 37.388,08
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10900001119623	32,78	R\$ 24.616,66
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10900001036175	44,90	R\$ 27.357,44
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10900001119542,00	46,14	R\$ 27.152,94
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10900001866283	16,48	R\$ 18.774,08
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10900001866283	21,63	R\$ 18.344,48
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	10900001797966	18,02	R\$ 37.310,16
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10900001817401	66,43	R\$ 36.470,75
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.831,81	R\$ 6.895,90
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA	08.632.394/0001-02	4,55	R\$ 5.387,70

SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	17,41	R\$	23.613,62
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	5,98	R\$	2.470,22

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PGA

Data-base: 28/03/2024
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	2.292,93	R\$	2.373,91

! 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.