

EFPC: BRF
Plano: PGA

Data-Base: 31/05/2024
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\$	17.967.459,40
Total de Recursos do XML	R\$	17.967.459,40
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 297.823,33
Títulos Públicos	965,68	R\$ 9.384.064,68
Títulos Privados	14.777,52	R\$ 1.065.715,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,55	R\$ 22,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 35.646,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	121,51	R\$ 110.372,39
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\$ 208.415,03
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	43.964,22	R\$ 90.572,15
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	3.991,04	R\$ 206.923,06
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	194,17	R\$ 94.526,38
IBIUNA HEDGE ST FP FIC FI MULT	39.851.719/0001-71	667,41	R\$ 88.347,15
ISHARES IBOV FUNDO DE ÍNDICE	10.406.511/0001-61	2.117,00	R\$ 251.203,22
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	871,42	R\$ 3.926.262,98
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	39.834,44	R\$ 87.363,67

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
Plano: PGA

Data-base: 31/05/2024
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\$ 1.677.253,03

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	6,50	R\$ 4.204,42
BEX FIDC	44.002.535/0001-77	13,87	R\$ 15.118,16
BRZ CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	3,63	R\$ 4.117,35
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	9,03	R\$ 5.584,59
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	3,37	R\$ 3.505,50
DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC	34.644.098/0001-31	0,71	R\$ 5.541,90
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,13	R\$ 477,30
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	6,82	R\$ 7.160,53
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,49	R\$ 5.286,21
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	7,55	R\$ 8.548,72
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	0,71	R\$ 808,53
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,06	R\$ 57,67
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	7,37	R\$ 7.439,16
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	2,26	R\$ 219,65
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	4.815,16	R\$ 5.160,02
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	14,46	R\$ 7.501,31
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,00	R\$ 667,36
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,70	R\$ 22,57
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	17,37	R\$ 26.516,61
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	62,11	R\$ 58.076,28
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	25,90	R\$ 26.861,69
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	14,17	R\$ 9.452,15
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	37,59	R\$ 28.841,56
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	62,11	R\$ 39.548,15
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	32,78	R\$ 27.335,35
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	44,90	R\$ 29.406,04
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	46,14	R\$ 29.012,99
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	16,48	R\$ 19.983,77
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	21,63	R\$ 20.254,08
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I	10.900.001/7979-66	18,02	R\$ 39.037,64
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	66,43	R\$ 38.474,34
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	5.831,81	R\$ 6.944,02
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	4,55	R\$ 4.953,66
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL	23.956.882/0001-69	17,41	R\$ 24.183,01
SIFRA PAR FIDC	41.351.629/0001-63	5,98	R\$ 1.518,49
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	2.292,93	R\$ 2.420,68

! 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.