

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 28/06/2024
CNPB: 2020002965

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\$	2.889.562,47
Total de Recursos do XML	R\$	2.889.562,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16,20
Títulos Públicos	6,11	R\$ 8.151,11
Títulos Privados	1.992,51	R\$ 111.005,99
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,04	R\$ 32,01
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.627,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.523,00	R\$ 137.224,74
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,44	R\$ 7.045,13
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	12.479,51	R\$ 82.981,77
CONSTÂNCIA ABSOLUTO FI MULT	28.856.743/0001-87	32.765,36	R\$ 68.136,49
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	1.378,89	R\$ 76.674,91
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	481,05	R\$ 2.185.292,44
KINEA ATLAS FI FINANC. MULT	26.218.403/0001-03	17.665,65	R\$ 38.907,70
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	84,95	R\$ 56.772,44
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	62,69	R\$ 18.316,82

! 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: PLANO FAMILIA

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2020002965

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	7,38	R\$ 1.967,08
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	1,23	R\$ 770,79
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	0,46	R\$ 483,70
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,02	R\$ 58,59
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,93	R\$ 932,15
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,11	R\$ 78,30
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,01	R\$ 7,96
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	0,31	R\$ 26,60
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	658,49	R\$ 712,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,14	R\$ 92,15
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	8,55	R\$ 430,40
ITAÚ INSTIT. AÇÕES FOF MULTIGESTOR X FI FINANC.	14.096.759/0001-24	58,45	R\$ 1.855,11
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	121,56	R\$ 2.435,46
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	3.015,48	R\$ 3.547,51
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	3,22	R\$ 5.242,79
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	11,52	R\$ 11.668,75
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	4,80	R\$ 5.420,65
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	2,63	R\$ 1.815,82
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	6,97	R\$ 5.953,67
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	11,52	R\$ 7.835,60
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	6,08	R\$ 5.810,51
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	8,33	R\$ 5.825,29
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	8,56	R\$ 5.759,89
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	3,06	R\$ 4.145,16
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	4,01	R\$ 3.535,23
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I	10.900.001/7979-66	3,34	R\$ 7.903,40
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	12,32	R\$ 7.678,82
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	663,38	R\$ 2.767,84
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	797,52	R\$ 952,76
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,62	R\$ 646,30
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	0,18	R\$ 259,17
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	2.224,79	R\$ 2.789,72
SIFRA LP FIDC	41.351.629/0001-63	0,82	R\$ 139,99
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	313,57	R\$ 314,83
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	887,98	R\$ 2.767,99

! 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.