

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PGA

Data-Base: 30/09/2024
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\$ | 19.352.252,07 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 19.352.252,07 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 289.372,99 |
| Títulos Públicos | 1.244,55 | R\$ 9.801.656,45 |
| Títulos Privados | 20.610,12 | R\$ 891.584,58 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 0,23 | R\$ 28,79 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 600,31 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 143,91 | R\$ 100.203,78 |
| 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\$ 229.676,59 |
| FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI | 17.412.472/0001-54 | 2.675,82 | R\$ 153.325,99 |
| ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA | 48.107.252/0001-40 | 206.878,88 | R\$ 265.266,93 |
| ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI | 00.832.435/0001-00 | 1.198,07 | R\$ 5.590.491,06 |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI | 37.093.314/0001-96 | 2.031,06 | R\$ 1.393.123,68 |

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.

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PGA

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 997000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|---------------|
| AUTOMOTIVO FIDC | 30.590.978/0001-11 | 13,50 | R\$ 8.431,27 |
| BEX FIDC | 44.002.535/0001-77 | 28,78 | R\$ 32.887,14 |
| BRZ CONSIGNADOS V FIDC | 47.240.173/0001-40 | 7,54 | R\$ 9.015,05 |
| CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC | 08.692.888/0001-82 | 6,70 | R\$ 4.309,76 |
| CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA | 46.711.630/0001-75 | 2,50 | R\$ 2.551,65 |
| DELTA ENERGIA PRÉ-PAGAMENTO I FIDC | 34.644.098/0001-31 | 1,48 | R\$ 10.270,98 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 0,09 | R\$ 232,45 |
| FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 5,06 | R\$ 2.527,65 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 13,87 | R\$ 9.572,82 |
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I | 33.512.746/0001-33 | 15,66 | R\$ 16.860,50 |
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I | 33.512.746/0001-33 | 1,48 | R\$ 1.594,65 |
| FIDC CIELO EMISSORES II | 40.906.116/0001-09 | 0,04 | R\$ 44,50 |
| FIDC CLIENTES BRF II | 52.720.932/0001-02 | 15,29 | R\$ 15.429,11 |
| FIDC CREDITAS AUTO IV | 33.512.396/0001-05 | 1,68 | R\$ 92,40 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL | 43.866.348/0001-79 | 3.571,17 | R\$ 3.668,49 |
| FIDC SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 30,00 | R\$ 13.750,28 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 0,74 | R\$ 412,26 |
| ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI | 11.419.792/0001-50 | 0,69 | R\$ 23,02 |
| SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C | 10.900.001/2239-51 | 15,02 | R\$ 25.199,08 |
| SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H | 10.900.001/3678-72 | 53,73 | R\$ 54.871,25 |
| SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A | 10.900.000/2836-40 | 22,40 | R\$ 25.655,76 |
| SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS | 10.900.001/1194-61 | 12,26 | R\$ 7.740,82 |
| SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU | 10.900.000/6515-42 | 32,51 | R\$ 26.148,67 |
| SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP | 10.900.002/5577-80 | 116,57 | R\$ 78.776,89 |
| SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD | 10.900.001/1196-23 | 28,36 | R\$ 27.267,40 |
| SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD | 10.900.001/0361-75 | 38,84 | R\$ 26.701,65 |
| SCHRODER GAIA HELIX-E USD | 10.900.001/1195-42 | 39,91 | R\$ 25.870,31 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP | 10.900.001/8662-83 | 132,57 | R\$ 86.555,87 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY | 10.900.001/8662-83 | 14,26 | R\$ 19.146,24 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I. | 10.900.001/7979-66 | 18,71 | R\$ 17.105,49 |
| SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I. | 10.900.001/7979-66 | 15,59 | R\$ 37.999,74 |
| SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP | 10.900.001/8174-01 | 57,46 | R\$ 36.637,10 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 4.325,17 | R\$ 5.202,55 |
| RED - FIDC MULTISSETORIAL LP | 08.632.394/0001-02 | 3,38 | R\$ 2.980,89 |
| SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA | 23.956.882/0001-69 | 1,00 | R\$ 829,09 |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE | 34.850.088/0001-52 | 1.700,56 | R\$ 1.758,75 |

! 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.