

EFPC: BRF PREVIDENCIA
Plano: PLANO FAMILIA

Data-Base: 30/09/2024
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\$	3.374.850,51
Total de Recursos do XML	R\$	3.374.850,51
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17,82
Títulos Públicos	40,33	R\$ 28.115,85
Títulos Privados	1.481,35	R\$ 98.717,47
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,03	R\$ 3,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 56,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.400,00	R\$ 127.710,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	6,26	R\$ 3.124,94
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\$ 82.804,11
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	924,49	R\$ 52.973,48
ITAÚ INSTIT. BOVV11 FIC FIA	48.107.252/0001-40	12.044,82	R\$ 15.444,27
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	593,27	R\$ 2.768.330,57
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	84,95	R\$ 58.269,92
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	42,07	R\$ 12.994,80

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: 30/09/2024
CNPB: 2020002965

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ATMOS INSTIT. A MATCH FIC FIA	50.279.144/0001-05	5,41	R\$ 1.491,43
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FIDC	08.692.888/0001-82	0,92	R\$ 589,38
CHEMICAL XII - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	46.711.630/0001-75	0,34	R\$ 348,95
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 31,79
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	0,69	R\$ 345,67
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,01	R\$ 6,08
FIDC CREDITAS AUTO IV	33.512.396/0001-05	0,23	R\$ 12,64
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	488,37	R\$ 501,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 56,38
ITAÚ CAIXA AÇÕES - FI	07.096.546/0001-37	8,45	R\$ 453,29
ITAÚ VÉRTICE IBOV EQUITIES FIA	24.546.223/0001-17	240,65	R\$ 5.142,13
ITAÚ VÉRTICE OCEANA VALOR A2 FIC FIA	42.814.932/0001-18	3.015,48	R\$ 3.714,54
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	10.900.001/2239-51	3,14	R\$ 5.265,74
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	10.900.001/3678-72	11,23	R\$ 11.466,21
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	10.900.000/2836-40	4,68	R\$ 5.361,17
SCHRODER GAIA BLUETRND- CACUS	10.900.001/1194-61	2,56	R\$ 1.617,57
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	10.900.000/6515-42	6,79	R\$ 5.464,18
SISF SECURITISED CREDIT IZ CAP	10.900.002/5577-80	24,36	R\$ 16.461,67
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	10.900.001/1196-23	5,93	R\$ 5.697,95
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	10.900.001/0361-75	8,12	R\$ 5.579,73
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	10.900.001/1195-42	8,34	R\$ 5.406,01
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	10.900.001/8662-83	27,70	R\$ 18.087,21
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	10.900.001/8662-83	2,98	R\$ 4.000,91
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	3,91	R\$ 3.574,46
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH I.	10.900.001/7979-66	3,26	R\$ 7.940,64
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	10.900.001/8174-01	12,01	R\$ 7.655,90
NAVI INSTIT. A FIC FIA	33.769.079/0001-79	663,38	R\$ 2.902,80
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	591,48	R\$ 711,47
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP	08.632.394/0001-02	0,46	R\$ 407,65
SB CRED FIDC MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	23.956.882/0001-69	0,14	R\$ 113,38
SHARP IBOV ATIVO 30 FEEDER FIC FIA	46.391.571/0001-03	2.224,79	R\$ 2.866,46
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	232,56	R\$ 240,52
VENOM FIC FIA	19.294.752/0001-30	887,98	R\$ 2.883,79

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.