

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: PGA

Data-Base: 31/08/2023
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\$	16.471.551,77
Total de Recursos do XML	R\$	16.471.551,77
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 344.381,13
Títulos Públicos	966,77	R\$ 8.798.439,40
Títulos Privados	657,68	R\$ 893.958,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,21	R\$ 202,02
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 534,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	68,71	R\$ 72.449,53
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 ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	53.728,58	R\$ 119.033,30
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	44.310,27	R\$ 87.867,10
ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.117,00	R\$ 237.760,27
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.489,51	R\$ 86.834,25
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	768,72	R\$ 3.179.550,74
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	39.834,44	R\$ 81.716,40
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	58.243,47	R\$ 132.141,25
SAF SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	2.701,45	R\$ 1.652.965,15

! 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 PREVIDÊNCIA

Plano: PGA

Data-base: 31/08/2023

CNPB: 997000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	69.545,25	R\$	161.653,64
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	122.661,70	R\$	197.224,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	0,00	R\$	0,96
AKRK ESTADOS I FIDC CONSIGNADOS-SENIOR	47.240.173/0001-40	0,09	R\$	90,93
AKRK ESTADOS I FIDC CONSIGNADOS-SUB MEZ	47.240.173/0001-40	0,53	R\$	529,17
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	2,97	R\$	2.046,08
BEX FIDC-SEN 1	44.002.535/0001-77	3,32	R\$	3.951,23
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	6,80	R\$	2.621,66
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6,07	R\$	3.412,74
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	2,27	R\$	2.296,71
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	34.644.098/0001-31	0,33	R\$	3.124,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	0,08	R\$	762,36
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	16,07	R\$	508,02
FIDC B. E. C. C. STONE IV-SEN	43.616.756/0001-72	4,58	R\$	4.698,33
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-MEZ 1	33.512.746/0001-33	1,77	R\$	2.558,21
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR	33.512.746/0001-33	0,33	R\$	373,68
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	10,96	R\$	12.599,82
FIDC CIELO EMISSORES II-SEN	40.906.116/0001-09	0,04	R\$	40,24
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	5,33	R\$	3.565,76
FIDC CREDITAS AUTO IV-SENIOR	33.512.396/0001-05	1,52	R\$	323,01
FIDC CREDZ-SEN V	24.761.946/0001-39	6.621,18	R\$	5.004,09
FIDC FORTBRASIL-SENIOR 4	29.665.263/0001-00	6.483,53	R\$	3.818,98
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	6,58	R\$	4.859,90
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	3.235,29	R\$	3.304,08
FIDC SIMPAR-SENIOR	38.455.413/0001-33	3,58	R\$	3.688,64
FIDC VERDECARD-SEN6	26.722.650/0001-34	1,40	R\$	1.282,13
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	2,12	R\$	413,15
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,11	R\$	3,29
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC-SEN4	32.724.252/0001-50	3.918,38	R\$	4.510,27
RED - FIDC MULTISSETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	3,06	R\$	3.995,86
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	8,22	R\$	10.236,09
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	24,79	R\$	16.761,04
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	21,29	R\$	25.662,85
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	00.000.000/0000-00	58,07	R\$	33.141,47
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	68,07	R\$	34.170,05
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	26,31	R\$	17.044,37
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	57,69	R\$	33.897,15
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	29,59	R\$	25.510,84
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	64,43	R\$	33.945,90
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	17,64	R\$	16.669,24
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	00.000.000/0000-00	18,59	R\$	33.103,07
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	00.000.000/0000-00	16,51	R\$	15.003,66

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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 PREVIDÊNCIA
Plano: PGA

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SCHRODER ISF GBLB DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	62,69	R\$ 50.790,81
SIFRA PAR FIDC-SEN	41.351.629/0001-63	4,01	R\$ 3.651,28
SUMUP I FIDC-CL. SR	34.850.088/0001-52	1.922,98	R\$ 1.936,42

!

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.