RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PGA

Data-Base: 31/07/2023
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$	16.074.151,67
Total de Recursos do XML	R$	16.074.151,67
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	282.940,43
Títulos Públicos	1.109,20	R$	8.916.354,70
Títulos Privados	645,39	R$	875.943,12
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,21	-R$	76,44
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	101.252,58
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	2.117,00	R$	249.700,15
Opções	0,00	R$	-
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	68,71	R$	73.832,80
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 (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BB AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	53.728,58	R$	118.868,73
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	44.310,27	R$	90.194,29
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	2.489,51	R$	89.093,89
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	1.072,18	R$	4.377.795,08
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	39.834,44	R$	81.272,09
MC EQ.HEDG. FIC FI MULT	24.140.256/0001-62	58.243,47	R$	131.935,65
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	251,02	R$	151.856,78
SPX NIMITZ ESTRUT FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	69.545,25	R$	159.099,98

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PGA

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	122.661,70	R$	198.719,90

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
MULTIPLIKE PLUS FIDC-SENIOR 6	42.154.687/0001-60	3,54	R$	4.174,76
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	2,97	R$	2.056,16
BEX FIDC-SEN 1	44.002.535/0001-77	1,11	R$	1.306,81
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	6,80	R$	2.894,97
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	6,07	R$	3.368,20
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	2,27	R$	2.267,96
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SENIOR 1	34.644.098/0001-31	0,33	R$	3.186,56
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEICU	50.114.948/0001-46	0,08	R$	849,69
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	27.614.527/0001-62	16,07	R$	576,42
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	4,58	R$	4.639,51
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-MEZ 1	33.512.746/0001-33	1,77	R$	2.515,97
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR	33.512.746/0001-33	0,33	R$	368,48
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I-SENIOR A	33.512.746/0001-33	10,96	R$	12.424,32
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,04	R$	39,73
FIDC CLIENTES BRF-SUB MEZ A	31.547.712/0001-59	5,33	R$	4.456,98
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	6.621,18	R$	5.554,27
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	6.483,53	R$	4.361,80
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	6,58	R$	5.018,69
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	3.235,29	R$	3.260,38
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	1,40	R$	1.319,44
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	2,12	R$	471,87
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	3,95	R$	4.006,70
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1,52	R$	344,69
ITAÚ CUSTÓDIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	0,09	R$	2,52
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	32.724.252/0001-50	3.918,38	R$	4.497,73
RED - FIDC MULTISETORIAL LP-SR 13	08.632.394/0001-02	3,06	R$	3.943,53
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	23.956.882/0001-69	8,22	R$	10.084,63
SCHRODER GAIA CONT TEG-CUSD	00.000.000/0000-00	14,10	R$	9.082,48
SCHRODER GAIA EGERTON EQUITY C	00.000.000/0000-00	12,05	R$	13.872,24
SCHRODER GAIA HELIX-E USD	00.000.000/0000-00	57,63	R$	31.322,28
SCHRODER GAIA OAKTREE CREDIT E USD CAP	00.000.000/0000-00	67,93	R$	32.394,01
SCHRODER GAIA TWO SIG DVF-CU	00.000.000/0000-00	14,88	R$	9.107,16
SCHRODER GAIA WELL PAG-C USD	00.000.000/0000-00	32,73	R$	18.374,99
SCHRODER GAIA-SIRIOS C USD-A	00.000.000/0000-00	29,52	R$	24.339,05
SCHRODER GLOBAL CREDIT INCOME SHORT DURATION C CAP	00.000.000/0000-00	64,31	R$	32.312,19
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL DISRUPTION IZ CAP	00.000.000/0000-00	17,46	R$	16.099,93
SCHRODER INTERNATIONAL SEL FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ	00.000.000/0000-00	18,41	R$	32.375,49
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY	00.000.000/0000-00	16,19	R$	15.758,64
SCHRODER ISF GLBL DIVERS GR C ACC USD H	00.000.000/0000-00	62,58	R$	49.011,19
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	4,01	R$	3.896,17
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1.922,98	R$	1.934,51

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BRF PREVIDÊNCIA
Plano: BRF PGA

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 9970000000

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.