

EFPC: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: FAMILIA

Data-Base: 29/04/2022
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\$	1,109,416.80
Total de Recursos do XML	R\$	1,109,416.80
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.56
Títulos Públicos	0.40	R\$ 472.78
Títulos Privados	20.35	R\$ 29,438.93
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.03	-R\$ 0.02
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.55
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.11	R\$ 1,819.16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB ACOES NORDEA GL CLI AND ENV IE FI	28.578.936/0001-13	973.10	R\$ 2,200.31
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3,091.75	R\$ 14,052.45
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	77,327.80	R\$ 202,533.30
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	167.68	R\$ 6,710.41
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5,225.91	R\$ 9,708.56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	123.00	R\$ 12,718.20
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	234.91	R\$ 815,353.74
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,868.49	R\$ 6,592.90

! 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: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA

Plano: FAMILIA

Data-base: 29/04/2022

CNPB: 2020002965

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	4,110.37	R\$ 5,900.88

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	0.05	R\$ 45.75
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.40	R\$ 259.91
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	0.43	R\$ 198.30
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	0.08	R\$ 80.95
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	0.08	R\$ 67.94
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.27	R\$ 281.95
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.00	R\$ 2.40
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	0.18	R\$ 192.33
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0.08	R\$ 82.80
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0.03	R\$ 33.41
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0.09	R\$ 51.23
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	232.24	R\$ 253.57
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	0.24	R\$ 259.17
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	113.98	R\$ 114.46

! 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.