

EFPC: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: FAMILIA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	1,180,136.47
Total de Recursos do XML	R\$	1,180,136.47
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10,158.56
Títulos Públicos	1.34	R\$ 1,205.14
Títulos Privados	20.59	R\$ 29,022.02
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.03	R\$ 13.09
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.11	R\$ 1,789.41
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	973.10	R\$ 2,092.01
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3,091.75	R\$ 13,480.80
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	77,327.80	R\$ 204,838.86
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	167.68	R\$ 6,139.10
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5,225.91	R\$ 9,849.05
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	123.00	R\$ 13,183.14
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	248.88	R\$ 873,766.69
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,868.49	R\$ 6,683.90

! 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: 31/05/2022
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\$ 5,950.94

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\$ 45.83
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.40	R\$ 247.15
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	0.43	R\$ 200.74
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	0.08	R\$ 81.85
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	0.08	R\$ 54.40
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.27	R\$ 285.20
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.00	R\$ 2.30
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	0.18	R\$ 194.82
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0.08	R\$ 82.85
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0.03	R\$ 33.85
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0.09	R\$ 48.65
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	232.24	R\$ 256.22
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	0.06	R\$ 60.41
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	0.24	R\$ 262.80
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	113.98	R\$ 114.68

!

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.