

EFPC: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: FAMILIA

Data-Base: 31/08/2022
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\$	1,358,284.46
Total de Recursos do XML	R\$	1,358,284.46
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 608.95
Títulos Públicos	0.37	R\$ 1,571.37
Títulos Privados	21.71	R\$ 29,159.96
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.02	R\$ 2.75
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.06	R\$ 1,597.86
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\$ 2,167.70
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3,091.75	R\$ 13,842.61
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	77,327.80	R\$ 203,631.14
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	260.18	R\$ 9,996.99
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5,225.91	R\$ 9,964.84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	123.00	R\$ 13,017.09
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	291.42	R\$ 1,057,635.05
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,868.49	R\$ 6,905.51

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

EFPC: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA

Plano: FAMILIA

Data-base: 31/08/2022

CNPB: 2020002965

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	4,110.37	R\$ 6,225.30

ALOCÇÃO 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\$ 43.67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.38	R\$ 221.06
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	0.41	R\$ 198.54
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	0.08	R\$ 76.27
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	0.08	R\$ 12.98
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	0.13	R\$ 129.70
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.26	R\$ 265.22
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.00	R\$ 2.27
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	0.17	R\$ 193.07
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0.08	R\$ 78.97
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0.03	R\$ 31.32
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0.09	R\$ 38.95
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	221.22	R\$ 244.07
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	0.06	R\$ 60.02
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	0.23	R\$ 261.24
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	108.56	R\$ 109.35

!

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.