

EFPC: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: FAMILIA

Data-Base: 31/10/2022
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\$	1,485,333.32
Total de Recursos do XML	R\$	1,485,333.33
Diferença	-R\$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 303.19
Títulos Públicos	0.24	R\$ 2,955.54
Títulos Privados	22.98	R\$ 27,576.13
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	0.00	R\$ 3.77
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0.00	R\$ -
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.55	R\$ 2,033.22
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\$ 2,049.94
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3,091.75	R\$ 13,266.29
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	77,327.80	R\$ 209,839.24
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	260.18	R\$ 9,647.27
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	5,225.91	R\$ 10,088.47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	123.00	R\$ 13,794.45
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FC	08.817.414/0001-10	2,497.92	R\$ 7,634.31
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	301.59	R\$ 1,118,830.38

! 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: 31/10/2022

CNPB: 2020002965

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAF SOBERANO REG PP II FC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	80.02	R\$ 44,048.19
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	2,868.49	R\$ 7,201.71
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	25.32	R\$ 7,490.53
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	4,110.37	R\$ 6,419.18

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\$ 43.64
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.38	R\$ 218.30
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	0.41	R\$ 203.37
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	0.08	R\$ 77.98
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	0.13	R\$ 132.72
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0.26	R\$ 271.41
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.00	R\$ 2.32
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	182.65	R\$ 184.95
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	0.17	R\$ 198.08
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0.08	R\$ 78.87
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0.03	R\$ 32.16
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0.09	R\$ 34.56
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	221.22	R\$ 243.32
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	0.06	R\$ 61.67
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	0.23	R\$ 268.55
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	108.56	R\$ 109.22

! 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.