

EFPC: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: FAMILIA

Data-Base: 30/12/2022
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\$	1.671.257,25
Total de Recursos do XML	R\$	1.671.257,25
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 104,15
Títulos Públicos	0,83	R\$ 763,52
Títulos Privados	25,04	R\$ 29.949,84
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,00	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,55	R\$ 1.909,87
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 AÇÕES NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IE FI	28.578.936/0001-13	973,10	R\$ 2.175,32
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3.568,46	R\$ 16.317,34
BV ALOC. IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	77.327,80	R\$ 204.750,82
FOF MULTI GLOBAL EQUITIES MULT IE FIC FI	17.412.472/0001-54	315,14	R\$ 12.274,48
GIANT ZARATHUSTRA II FIC FI MULT	26.525.548/0001-49	5.225,91	R\$ 9.946,74
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	123,00	R\$ 13.031,85
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOV ATIVO FIC FI	08.817.414/0001-10	2.497,92	R\$ 7.086,82
ITAÚ INSTIT. RF REF. DI - FI	00.832.435/0001-00	309,55	R\$ 1.173.751,64

! 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: 30/12/2022

CNPB: 2020002965

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO II FIC FI RF REF DI	37.093.314/0001-96	314,57	R\$ 176.877,65
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FIC FI MULT	22.345.384/0001-17	2.868,49	R\$ 6.845,59
VINCI SELECTION EQUITIES FIA	15.603.945/0001-75	25,32	R\$ 6.846,08
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	4.110,37	R\$ 6.476,98

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\$ 207,38
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	0,41	R\$ 208,44
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	0,08	R\$ 74,56
CHEMICAL XII - FIDC - IN PETRO-SENIOR	46.711.630/0001-75	0,13	R\$ 135,90
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	0,26	R\$ 258,85
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,00	R\$ 2,22
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	182,65	R\$ 189,62
FIDC RED 13 SR	10.900.001/8201-00	0,17	R\$ 203,35
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0,08	R\$ 78,92
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	0,03	R\$ 30,46
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	0,09	R\$ 30,74
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	221,22	R\$ 245,82
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	0,06	R\$ 63,41
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	0,23	R\$ 276,25
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	108,56	R\$ 109,28

! 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.