

EFPC: FUNDAÇÃO BR F PREVIDÊNCIA
Plano: BR F PREVIDENCIA FAF

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 1979000638

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\$	3,532,230,759.54
Total de Recursos do XML	R\$	3,532,230,759.54
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 322,570.45
Títulos Públicos	422,166.44	R\$ 1,723,281,541.76
Títulos Privados	7,340,976.52	R\$ 512,500,900.20
Opções	0.00	R\$ -
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	124.43	R\$ 51,715.99
Contratos de Swap	0.00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3,681,911.65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	11,196,761.19	R\$ 191,774,019.92
Opções	0.00	R\$ -
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	19,359.76	R\$ 41,508,712.36
Imóveis	-	R\$ 289,168,000.00
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 19,576,375.31
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	10,780,393.72	R\$ 22,660,420.92
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	7,665,812.18	R\$ 33,566,254.91
BOGARI VALUE FC FIA	08.323.402/0001-39	17,758.03	R\$ 49,436,618.32
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FIP	14.584.094/0001-06	4,910,000.28	R\$ 776,690.85
BV ALOCACAO IMAB 5+ RF FI	13.611.616/0001-40	5,673,401.25	R\$ 14,857,377.58
FBIE FIPM II	19.837.544/0001-30	6,848.35	R\$ 10,279,990.72
FII AGENCIAS CAIXA	15.576.907/0001-70	71,549.00	R\$ 6,481,623.91
FIP ME KINEA PRIVATE EQUITY II	15.039.162/0001-00	8,870.00	R\$ 2,037,353.65

! 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: BR F PREVIDENCIA FAF

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1979000638

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	124,612.36	R\$ 4,589,571.34
GIANT ZARATHUSTRA II FC FI MULT	26.525.548/0001-49	23,985,243.24	R\$ 45,376,826.37
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	569,339.00	R\$ 54,087,205.00
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2,132,580.69	R\$ 72,870,717.36
ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FI	00.832.435/0001-00	6,589.68	R\$ 23,388,254.36
KINEA ATLAS FI MULT	26.218.403/0001-03	17,454,487.59	R\$ 31,592,453.23
KINEA PE IV FEEDER INST II FIP ME	28.849.618/0001-40	6,354,597.00	R\$ 8,427,276.22
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	277.09	R\$ 3,565,201.46
MOAT CAPITAL EQUITY HEDGE FICFI MULT	24.140.256/0001-62	6,639,755.08	R\$ 13,426,232.15
NAVI LONG BIASED FC DE FI MULT	26.680.221/0001-41	18,421,943.73	R\$ 44,096,385.65
PATRIA BRASIL INFRAESTRUTURA III FIQ FIP	17.870.798/0001-25	8,687.08	R\$ 20,268,922.28
PATRIA REAL ESTATE II PRIVATE FIQ FIP	10.979.378/0001-32	13,440.00	R\$ 2,308,690.98
PATRIA SPECIAL OPPORTUNITIES I FIC FIP	13.328.452/0001-49	9,264.00	R\$ 59,299.38
SIGNAL CAPITAL II FIP MULT	23.738.050/0001-76	3,932.89	R\$ 5,535,897.53
SPX NIMITZ ESTRUTURADO FICFI MULT	22.345.384/0001-17	25,105,578.95	R\$ 59,896,368.07
VINLAND MACRO FC FI MULT	28.581.166/0001-68	16,354,893.34	R\$ 24,023,624.32

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ACQIO 1.5 FIDC SUB MEZANINO A	10.900.001/3152-10	221.31	R\$ 196,050.20
AUTOMOTIVO FIDC-UNICA	30.590.978/0001-11	5,367.41	R\$ 3,556,167.12
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5,015.91	R\$ 3,109,848.04
CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN	08.692.888/0001-82	1,837.69	R\$ 870,087.21
CELG DISTRIBUICAO FIDC (SENIO-SERIE B	10.900.000/2008-85	28.00	R\$ 745,832.65
CHEMICAL X FIDC INDUSTRIA PETR-SENIOR	30.365.876/0001-00	345.74	R\$ 334,982.38
CHEMICAL XI - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA	37.768.931/0001-44	348.40	R\$ 174,671.34
CM BARCELONA FIDC	42.794.134/0001-71	822.00	R\$ 574,227.73
DELTA ENERGIA PRE-PAG. I- FIDC-SUB 2	10.900.001/1683-22	152.49	R\$ 1,821,750.38
FIC FIDC SOLIS RECEB COMER I-SEN	40.366.053/0001-45	1,450.00	R\$ 1,619,798.35
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SERIE 3	10.900.001/5944-29	1,206.00	R\$ 1,329,304.00
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SUB JR	10.900.001/4990-00	786.00	R\$ 901,364.93
FIDC ANGA SABEMI CONSIG VIII-SENIOR	10.900.000/6487-54	5,786.83	R\$ 615,617.46
FIDC ANGA SABEMI CONSIG X-SENIOR	32.222.848/0001-51	240.00	R\$ 70,776.59
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	1,357.00	R\$ 1,020,025.94
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	1,162.53	R\$ 1,163,800.33
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	9.78	R\$ 9,953.86
FIDC CLIENTES BR F-SENIOR	31.547.712/0001-59	1,694.00	R\$ 1,684,481.19
FIDC CLIENTES BR F-SUB MEZ A	10.900.001/0612-85	2,501.53	R\$ 2,506,119.30
FIDC CREDITAS AUTO II-SEN I	34.475.973/0001-07	1,256,378.00	R\$ 302,479.26
FIDC CREDITAS AUTO III-SENIOR I	36.935.900/0001-78	1,448.00	R\$ 533,793.85
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO - SENIORES 25ª SÉRIE	10.900.001/4196-94	1,116,466.00	R\$ 1,052,626.21
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2,762,631.57	R\$ 347,505.46
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 26	10.900.001/5411-47	1,701,429.00	R\$ 1,711,964.98
FIDC CREDZ-SENIOR - 6 SERIE	10.900.001/5301-02	2,661,635.00	R\$ 2,674,309.20
FIDC CREDZ-SENIOR 4	10.900.001/3055-08	836,442.00	R\$ 844,774.73

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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: BR F PREVIDENCIA FAF

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1979000638

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	3,900,341.77	R\$ 3,925,471.44
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	1,892,334.00	R\$ 2,033,231.74
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	3,040,340.84	R\$ 3,061,727.33
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	3,087.83	R\$ 3,332,430.67
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	20,869.00	R\$ 1,267,355.52
FIDC LIGHT-SENIOR 2	10.900.000/7390-40	6,090,729.00	R\$ 3,159,232.38
FIDC RED 2 SR	08.632.394/0001-02	1,775.80	R\$ 1,931,434.52
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	1,408,204.80	R\$ 1,612,435.60
FIDC SANASA-SEN	19.085.639/0001-45	2,378.00	R\$ 1,249,584.06
FIDC SANEAGO INFRAESTRUTURA IV-SENIOR	20.045.862/0001-48	102.93	R\$ 92,738.87
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	1,806.19	R\$ 1,968,408.56
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 3	10.900.001/4899-86	1,118.00	R\$ 1,280,923.43
FIDC VERDECARD - 5 SÉRIE	10.900.001/5100-04	1,363.00	R\$ 1,306,943.93
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,083.63	R\$ 2,084,839.35
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,466.73	R\$ 1,439,618.88
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4,259.62	R\$ 4,262,294.94
FIDCS CREDITAS AUTO IV - SENIOR	33.512.396/0001-05	1,711.73	R\$ 871,970.08
GFM FIDC MULTICREDITO-MEZ	10.900.001/6368-73	1,220.94	R\$ 1,394,371.71
GFM FIDC MULTICREDITO-SEN1	13.098.860/0001-51	596.13	R\$ 2,084,627.97
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	4,235.62	R\$ 386,839.56
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	16,606.00	R\$ 1,577,570.02
ITAU CUSTODIA RF CP CAIXA FI	11.419.792/0001-50	108.78	R\$ 2,825.73
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 4	10.900.001/5428-95	7,254,360.02	R\$ 8,042,786.28
RED FIDC REAL LP-SEN 2	10.900.000/9905-92	2,042.00	R\$ 781,761.49
RED FIDC REAL LP-SEN 3	10.900.001/7215-52	969.00	R\$ 1,008,227.64
SB CREDITO FIDC MULTISSETORIAL-SENIOR 8	10.900.001/7629-09	3,686.90	R\$ 3,776,582.21
SIFRA PAR FIDC - SENIOR 1	41.351.629/0001-63	1,019.07	R\$ 1,140,832.47
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	1,671,038.69	R\$ 1,680,737.58
VELT MASTER INST FIA	19.237.972/0001-22	18,279,562.33	R\$ 109,746,094.89
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF FI	07.892.335/0001-00	145.55	R\$ 479,543.82

! 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.