

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2007001292

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\$ | 14.381.384,69 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 14.381.384,69 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 554,99 |
| Títulos Públicos | 1.512,09 | R\$ 3.749.038,86 |
| Títulos Privados | 2.219,44 | R\$ 2.774.267,10 |
| Opções | 0,02 | R\$ 327,45 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 28,73 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0,00 | -R\$ 101,26 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 5.354,85 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 50.683,55 | R\$ 1.533.549,51 |
| Opções | 0,38 | R\$ 1.719,26 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 38,76 | R\$ 39.539,00 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.770.616,14 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|------------------|
| BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI | 17.413.636/0001-68 | 45.198,77 | R\$ 276.195,83 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 42.226,81 | R\$ 244.654,05 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 919,78 | R\$ 11.643,39 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 267.475,05 | R\$ 1.374.738,10 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 40.939,09 | R\$ 348.634,79 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 3.091,01 | R\$ 175.164,10 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 453,13 | R\$ 169.390,17 |
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 129.076,81 | R\$ 173.927,68 |

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|------------|-----|------------|
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 5.648,64 | R\$ | 177.394,16 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 2.215,53 | R\$ | 112.833,36 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 0,00 | R\$ | - |
| PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 249.135,82 | R\$ | 326.357,17 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|------------|-----|------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 47.359,76 | R\$ | 42.007,52 |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA | 43.917.402/0001-68 | 32.625,52 | R\$ | 32.306,95 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 12,14 | R\$ | 8.213,09 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 28.142,88 | R\$ | 23.528,40 |
| CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA | 31.556.604/0001-42 | 40.735,73 | R\$ | 32.017,91 |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA | 41.609.641/0001-25 | 104.994,29 | R\$ | 91.379,09 |
| CSHG ALL VISTA FC FIA | 31.525.248/0001-08 | 76.476,90 | R\$ | 65.401,25 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 7,15 | R\$ | 5.476,46 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 20,42 | R\$ | 15.635,93 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 13,82 | R\$ | 14.538,77 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 9,51 | R\$ | 9.629,81 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 6.125,60 | R\$ | 1.541,55 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 26.551,50 | R\$ | 26.711,67 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 20.078,01 | R\$ | 20.347,34 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 24.518,37 | R\$ | 24.683,66 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 23,79 | R\$ | 27.953,26 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 216,52 | R\$ | 16.747,07 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 11.301,72 | R\$ | 11.958,39 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2 | 10.900.001/5104-20 | 15,92 | R\$ | 17.601,75 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 11,88 | R\$ | 11.929,40 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 10,44 | R\$ | 10.449,75 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 3,57 | R\$ | 2.683,59 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 24,40 | R\$ | 24.423,92 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 10.972,12 | R\$ | 24.769,65 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 1.530,04 | R\$ | 154.227,54 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 15.446,95 | R\$ | 52.699,28 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 26.131,48 | R\$ | 24.949,37 |
| N V FC DE FIA | 42.831.345/0001-37 | 59.850,66 | R\$ | 57.530,18 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 8.680,10 | R\$ | 8.729,05 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 24.557,40 | R\$ | 71.145,03 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 13.550,44 | R\$ | 13.621,79 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 32.960,61 | R\$ | 47.570,83 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 23.945,94 | R\$ | 46.581,53 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 14.495,82 | R\$ | 38.033,52 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 8.591,65 | R\$ | 49.271,41 |

! 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.