

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PLANO FIEPAPREV

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2008003183

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\$	33.309.079,25
Total de Recursos do XML	R\$	33.309.079,25
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.258,95
Títulos Públicos	3.922,23	R\$ 9.648.791,95
Títulos Privados	8.240,72	R\$ 10.413.909,35
Opções	0,03	R\$ 631,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	74,04	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 470,78
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.386,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	90.739,84	R\$ 2.946.426,29
Opções	0,62	R\$ 2.852,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	180,23	R\$ 183.831,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	136.816,33	R\$ 836.042,64
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	127.820,23	R\$ 740.565,93
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.090,82	R\$ 26.467,53
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	592.787,45	R\$ 3.046.742,09
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	58.012,35	R\$ 494.029,59
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	9.356,44	R\$ 530.219,89
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	642,10	R\$ 240.032,26
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	182.907,05	R\$ 246.462,55

! 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 FIEPAPREV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	8.004,34	R\$	251.374,56
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.910,12	R\$	250.064,88
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	754.132,23	R\$	987.880,65

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	78.579,86	R\$	69.699,36
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	54.132,68	R\$	53.604,12
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	31,47	R\$	21.293,48
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	46.695,00	R\$	39.038,59
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	67.589,25	R\$	53.124,53
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	174.207,89	R\$	151.617,38
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	126.891,47	R\$	108.514,61
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	33,23	R\$	25.462,17
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	94,93	R\$	72.697,38
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	35,83	R\$	37.693,60
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	24,65	R\$	24.966,49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	28.480,22	R\$	7.167,24
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	123.448,04	R\$	124.192,70
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	52.054,78	R\$	52.753,05
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	113.995,22	R\$	114.763,70
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	110,60	R\$	129.965,33
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	561,35	R\$	43.418,90
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	52.546,01	R\$	55.599,11
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	74,00	R\$	81.837,23
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	55,25	R\$	55.464,31
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	27,07	R\$	27.092,29
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	16,61	R\$	12.477,05
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	113,45	R\$	113.556,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.205,07	R\$	41.098,08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.586,23	R\$	159.891,87
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25.629,75	R\$	87.439,26
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	43.357,65	R\$	41.396,28
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	99.304,91	R\$	95.454,73
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	22.504,27	R\$	22.631,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	40.745,96	R\$	118.044,77
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	35.131,23	R\$	35.316,21
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	54.688,68	R\$	78.930,14
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39.731,41	R\$	77.288,68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.051,64	R\$	63.105,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14.255,36	R\$	81.751,70

! 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.