

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PLANO FIEP

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 1997003211

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\$	204.748.561,96
Total de Recursos do XML	R\$	204.748.561,96
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 58.492.838,49
Títulos Públicos	25.218,66	R\$ 76.211.954,85
Títulos Privados	16.377,75	R\$ 20.196.484,95
Opções	0,20	R\$ 3.233,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	290,14	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 516,26
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 44.457,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	468.242,22	R\$ 13.340.117,64
Opções	3,68	R\$ 16.812,14
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	197,64	R\$ 201.591,79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.996.050,50
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	362.695,38	R\$ 2.216.320,24
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	338.847,03	R\$ 1.963.214,79
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.667,53	R\$ 84.403,74
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.144.885,11	R\$ 5.884.351,38
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	299.202,63	R\$ 2.547.991,14
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	24.803,62	R\$ 1.405.595,80
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	3.311,68	R\$ 1.237.984,81
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	943.355,58	R\$ 1.271.147,42

! 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 FIEP

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	41.282,95	R\$ 1.296.482,09
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	9.483,21	R\$ 482.965,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	7,34	R\$ 76.183,00
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.999.178,57	R\$ 2.618.837,58

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	463.118,16	R\$ 410.780,07
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	319.036,05	R\$ 315.920,89
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	122,69	R\$ 83.017,55
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	275.201,58	R\$ 230.077,79
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	398.343,60	R\$ 313.094,41
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	1.026.710,56	R\$ 893.571,25
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	747.846,82	R\$ 639.541,03
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	36,44	R\$ 27.922,06
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	104,11	R\$ 79.720,65
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	139,71	R\$ 146.957,17
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	96,11	R\$ 97.337,62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	31.231,69	R\$ 7.859,66
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	135.374,32	R\$ 136.190,92
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	202.947,54	R\$ 205.669,91
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	125.008,26	R\$ 125.850,99
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	121,28	R\$ 142.521,24
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	2.188,56	R\$ 169.278,60
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	57.622,46	R\$ 60.970,53
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	81,15	R\$ 89.743,50
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	60,59	R\$ 60.822,70
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	105,53	R\$ 105.625,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	18,22	R\$ 13.682,45
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	124,41	R\$ 124.526,69
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	107.293,38	R\$ 242.215,60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	14.961,80	R\$ 1.508.149,10
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	151.051,47	R\$ 515.331,89
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	255.532,57	R\$ 243.973,03
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	585.263,29	R\$ 562.571,87
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	87.738,07	R\$ 88.232,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	240.140,16	R\$ 695.707,92
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	136.967,20	R\$ 137.688,39
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	322.312,88	R\$ 465.182,19
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	234.160,79	R\$ 455.508,11
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	141.750,71	R\$ 371.919,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	84.015,36	R\$ 481.811,70

! 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.