

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO FIESCPREV

Data-Base: 31/12/2021
CNPB: 2000006183

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\$	487.494.022,61
Total de Recursos do XML	R\$	487.494.022,61
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 307.991,94
Títulos Públicos	65.178,84	R\$ 221.849.584,15
Títulos Privados	46.417,38	R\$ 59.085.446,13
Opções	1,07	R\$ 13.319,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	315,23	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 3.009,81
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 66.804,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.438.710,84	R\$ 66.437.799,50
Opções	19,93	R\$ 90.973,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.152,27	R\$ 1.175.284,06
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.827.143,30
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	2.126.662,97	R\$ 12.995.385,25
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.986.828,22	R\$ 11.511.302,13
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	28.003,66	R\$ 354.496,12
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	969.741,16	R\$ 4.984.166,26
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.182.384,13	R\$ 10.069.110,30
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	145.435,95	R\$ 8.241.706,65
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	13.087,04	R\$ 4.892.247,05
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	3.727.937,28	R\$ 5.023.299,75

! 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 FIESCPREV

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	163.141,29	R\$ 5.123.416,81
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	8.032,47	R\$ 409.081,38
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	37,86	R\$ 392.954,84
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	11.722.175,59	R\$ 15.355.543,74

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.506.007,95	R\$ 2.222.797,98
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	1.726.355,98	R\$ 1.709.499,32
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	125,90	R\$ 85.191,27
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.489.160,66	R\$ 1.244.988,50
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	2.155.502,04	R\$ 1.694.204,77
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	5.555.697,88	R\$ 4.835.259,42
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	4.046.720,81	R\$ 3.460.660,54
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	212,43	R\$ 162.786,14
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	606,94	R\$ 464.772,95
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	143,36	R\$ 150.805,08
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	98,62	R\$ 99.886,30
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	182.081,34	R\$ 45.821,99
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	789.234,92	R\$ 793.995,67
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	208.261,49	R\$ 211.055,14
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	728.800,60	R\$ 733.713,71
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	707,08	R\$ 830.901,58
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	2.245,87	R\$ 173.710,96
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	335.940,08	R\$ 355.459,36
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	473,13	R\$ 523.206,32
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	353,24	R\$ 354.597,54
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	108,30	R\$ 108.391,23
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	106,21	R\$ 79.768,94
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	725,29	R\$ 725.993,02
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	580.582,01	R\$ 1.310.668,12
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	80.960,72	R\$ 8.160.840,58
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	817.364,15	R\$ 2.788.544,94
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.382.728,44	R\$ 1.320.177,90
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3.166.955,17	R\$ 3.044.168,20
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	90.035,39	R\$ 90.543,08
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.299.437,48	R\$ 3.764.588,72
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	140.553,53	R\$ 141.293,61
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	1.744.087,43	R\$ 2.517.176,49
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.267.082,13	R\$ 2.464.828,51
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	767.036,23	R\$ 2.012.516,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	454.620,84	R\$ 2.607.161,75

! 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.