

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	14,494,644.13
Total de Recursos do XML	R\$	14,494,644.13
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 513.31
Títulos Públicos	2,213.25	R\$ 3,537,139.65
Títulos Privados	2,400.19	R\$ 2,998,936.85
Opções	0.01	R\$ 362.13
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	39.56	-R\$ 1,968.36
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 628.48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3,041.53
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	48,901.01	R\$ 1,550,880.61
Opções	0.24	R\$ 713.20
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	38.76	R\$ 38,956.22
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,858,875.41
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\$ 251,454.55
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	42,226.81	R\$ 220,621.09
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1,570.41	R\$ 20,027.33
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	259,893.12	R\$ 1,346,817.76
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	40,939.09	R\$ 351,606.40
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3,091.01	R\$ 150,381.63
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	453.13	R\$ 173,714.65
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	129,076.81	R\$ 169,882.26

! 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: 31/01/2022
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	5,648.64	R\$	178,232.37
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2,581.97	R\$	132,484.38
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	249,135.83	R\$	322,437.02

ALOCAÇÃO 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\$	44,038.95
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32,625.52	R\$	31,656.02
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	13.93	R\$	9,511.77
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28,142.88	R\$	24,957.98
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	40,735.73	R\$	33,388.36
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	104,994.28	R\$	96,875.50
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	76,476.90	R\$	67,800.75
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	7.15	R\$	5,301.70
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	20.42	R\$	15,138.07
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	15.86	R\$	14,345.99
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	10.91	R\$	11,147.62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	6,125.60	R\$	1,411.42
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	26,551.50	R\$	26,684.90
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	23,041.27	R\$	23,547.63
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	24,518.37	R\$	24,656.03
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	23.79	R\$	28,338.11
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	248.47	R\$	18,585.38
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	11,301.72	R\$	12,099.83
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	15.92	R\$	17,797.64
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	11.88	R\$	12,036.51
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	11.98	R\$	11,981.46
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3.57	R\$	2,580.69
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	24.40	R\$	24,673.40
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10,972.12	R\$	26,001.24
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,546.83	R\$	167,026.77
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15,446.95	R\$	56,583.10
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	26,131.48	R\$	27,183.34
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	59,850.66	R\$	61,244.42
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	12,451.47	R\$	12,509.95
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24,557.40	R\$	74,085.62
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	15,550.31	R\$	15,618.52
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32,960.61	R\$	50,219.64
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23,945.93	R\$	48,777.82
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14,495.82	R\$	38,957.55
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8,591.65	R\$	53,398.94

! 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.