

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO FIEPAPREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	33,250,843.00
Total de Recursos do XML	R\$	33,250,843.00
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,175.10
Títulos Públicos	5,646.51	R\$ 9,060,812.83
Títulos Privados	8,713.55	R\$ 11,044,476.32
Opções	0.01	R\$ 634.86
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	102.13	-R\$ 5,166.71
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 2,922.04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7,862.54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	87,630.84	R\$ 2,962,903.34
Opções	0.40	R\$ 1,183.35
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	180.23	R\$ 181,122.34
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	136,816.34	R\$ 761,151.00
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	127,820.24	R\$ 667,818.35
BRAPRECO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3,569.85	R\$ 45,525.85
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	572,831.20	R\$ 2,968,525.07
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	58,012.35	R\$ 498,240.49
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	9,356.45	R\$ 455,204.05
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	642.10	R\$ 246,160.69
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	182,907.06	R\$ 240,730.03

!

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: 31/01/2022
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	8,004.34	R\$ 252,562.47
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5,690.93	R\$ 292,009.22
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	754,132.25	R\$ 976,014.39

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	78,579.93	R\$ 73,070.01
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	54,132.68	R\$ 52,524.08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	36.11	R\$ 24,660.47
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	46,695.04	R\$ 41,410.61
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	67,589.25	R\$ 55,398.40
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	174,207.89	R\$ 160,737.09
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	126,891.47	R\$ 112,495.89
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	33.23	R\$ 24,649.60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	94.93	R\$ 70,382.65
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	41.12	R\$ 37,193.79
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28.29	R\$ 28,901.61
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	28,480.23	R\$ 6,562.24
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	123,448.07	R\$ 124,068.30
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	59,737.41	R\$ 61,050.23
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	113,995.24	R\$ 114,635.29
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	110.60	R\$ 131,754.69
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	644.20	R\$ 48,184.95
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	52,546.02	R\$ 56,256.71
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	74.00	R\$ 82,748.01
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	55.25	R\$ 55,962.31
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	31.06	R\$ 31,063.45
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	16.61	R\$ 11,998.62
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	113.45	R\$ 114,716.04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18,205.09	R\$ 43,141.60
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,568.08	R\$ 277,301.46
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25,629.77	R\$ 93,883.43
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	43,357.69	R\$ 45,102.95
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	99,305.00	R\$ 101,617.54
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	32,282.02	R\$ 32,433.64
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	40,745.96	R\$ 122,923.83
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	40,316.16	R\$ 40,493.00
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	54,688.68	R\$ 83,325.08
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39,731.41	R\$ 80,932.79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	24,051.66	R\$ 64,638.87
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14,255.37	R\$ 88,600.23

! 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.