

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PLANO FIEP

Data-Base: 31/01/2022
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\$	206,246,864.65
Total de Recursos do XML	R\$	206,246,864.65
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7,283.13
Títulos Públicos	43,636.41	R\$ 92,693,756.87
Títulos Privados	35,813.23	R\$ 44,686,491.04
Opções	0.08	R\$ 4,562.56
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	604.69	-R\$ 30,362.60
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 9,130.70
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 269,218.15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	578,671.28	R\$ 17,703,353.26
Opções	2.98	R\$ 8,768.63
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	563.18	R\$ 565,965.86
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4,881,364.23
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	505,072.92	R\$ 2,809,874.65
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	471,862.80	R\$ 2,465,326.68
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15,931.74	R\$ 203,175.80
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1,812,164.19	R\$ 9,390,994.81
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	419,197.38	R\$ 3,600,286.94
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	34,540.39	R\$ 1,680,437.02
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	4,639.83	R\$ 1,778,757.68
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	1,321,686.82	R\$ 1,739,515.78

! 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

Data-base: 31/01/2022

Plano: PLANO FIEP

CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	57,839.41	R\$	1,825,017.01
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	18,003.38	R\$	923,777.65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	7.35	R\$	75,924.54
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	2,783,964.16	R\$	3,603,067.05

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	582,279.49	R\$	541,450.81
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	401,124.69	R\$	389,204.87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	213.40	R\$	145,729.20
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	346,011.56	R\$	306,853.81
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	500,838.24	R\$	410,503.70
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	1,290,885.31	R\$	1,191,066.31
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	940,269.36	R\$	833,597.68
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	103.83	R\$	77,024.37
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	296.65	R\$	219,929.67
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	243.01	R\$	219,793.90
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	167.17	R\$	170,791.89
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	88,994.19	R\$	20,505.51
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	385,746.97	R\$	387,685.04
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	353,013.71	R\$	360,771.73
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	356,209.05	R\$	358,209.05
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	345.59	R\$	411,703.25
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,806.85	R\$	284,745.32
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	164,194.29	R\$	175,789.34
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	231.25	R\$	258,568.60
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	172.65	R\$	174,869.42
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	183.57	R\$	183,567.13
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	51.91	R\$	37,492.93
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	354.49	R\$	358,461.36
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	134,900.21	R\$	319,680.45
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	19,022.75	R\$	2,054,076.63
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	189,917.35	R\$	695,678.81
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	321,281.67	R\$	334,214.15
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	735,852.83	R\$	752,988.79
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	190,768.15	R\$	191,664.15
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	301,928.72	R\$	910,868.98
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	238,245.31	R\$	239,290.32
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	405,244.65	R\$	617,441.18
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	294,410.85	R\$	599,714.24
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	178,223.48	R\$	478,975.86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	105,632.70	R\$	656,530.14

!

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.