

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PLANO FIESCPREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	490,418,504.16
Total de Recursos do XML	R\$	490,418,504.16
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12,033.23
Títulos Públicos	69,118.93	R\$ 212,739,282.54
Títulos Privados	44,978.20	R\$ 57,893,702.66
Opções	0.36	R\$ 17,508.19
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	308.82	-R\$ 11,007.91
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 18,681.33
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14,292,037.47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2,350,778.45	R\$ 67,797,001.01
Opções	12.81	R\$ 37,738.33
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1,152.27	R\$ 1,157,961.20
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7,788,193.43
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	2,126,663.04	R\$ 11,831,274.78
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1,986,828.28	R\$ 10,380,519.09
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	47,795.23	R\$ 609,527.39
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	774,874.56	R\$ 4,015,553.89
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1,182,384.14	R\$ 10,154,935.09
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	145,435.96	R\$ 7,075,658.03
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	13,087.05	R\$ 5,017,146.99
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	3,727,937.29	R\$ 4,906,461.66

! 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: 31/01/2022

CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	163,141.30	R\$ 5,147,625.62
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	7,698.18	R\$ 395,003.83
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	37.87	R\$ 391,295.95
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	11,722,175.94	R\$ 15,171,095.41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2,506,007.97	R\$ 2,330,289.95
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	1,726,355.95	R\$ 1,675,055.55
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	105.20	R\$ 71,837.89
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1,489,160.68	R\$ 1,320,634.00
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	2,155,501.99	R\$ 1,766,721.21
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	5,555,697.77	R\$ 5,126,097.88
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	4,046,720.73	R\$ 3,587,628.36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	212.43	R\$ 157,591.18
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	606.94	R\$ 449,974.19
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	119.79	R\$ 108,348.42
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	82.41	R\$ 84,192.65
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	182,081.35	R\$ 41,954.10
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	789,234.93	R\$ 793,200.20
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	174,019.75	R\$ 177,844.10
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	728,800.62	R\$ 732,892.58
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	707.08	R\$ 842,341.26
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,876.61	R\$ 140,366.53
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	335,940.08	R\$ 359,663.46
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	473.13	R\$ 529,029.10
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	353.24	R\$ 357,781.31
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	90.49	R\$ 90,490.27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	106.21	R\$ 76,710.21
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	725.29	R\$ 733,408.82
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	580,582.01	R\$ 1,375,837.14
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	81,085.52	R\$ 8,755,614.00
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	817,364.15	R\$ 2,994,054.67
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1,382,728.46	R\$ 1,438,387.13
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3,166,955.19	R\$ 3,240,704.71
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	94,040.05	R\$ 94,481.73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1,299,437.45	R\$ 3,920,187.74
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	117,444.13	R\$ 117,959.27
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	1,744,087.40	R\$ 2,657,336.45
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1,267,082.10	R\$ 2,581,043.45
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	767,036.24	R\$ 2,061,410.97
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	454,620.85	R\$ 2,825,567.08

!

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.