

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2009003365

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\$	18,023,225.23
Total de Recursos do XML	R\$	18,023,225.23
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 574.20
Títulos Públicos	2,886.63	R\$ 4,636,544.84
Títulos Privados	4,844.92	R\$ 6,157,383.21
Opções	0.00	R\$ 275.30
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	52.39	-R\$ 2,663.53
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 1,691.60
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1,268.98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43,142.41	R\$ 1,626,570.28
Opções	0.17	R\$ 496.46
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	104.34	R\$ 104,853.55
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	55,940.84	R\$ 311,215.93
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	52,262.55	R\$ 273,054.50
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2,446.69	R\$ 31,202.36
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	495,428.33	R\$ 2,567,408.03
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11,034.74	R\$ 94,772.18
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3,825.62	R\$ 186,121.74
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	122.14	R\$ 46,823.14
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	34,791.43	R\$ 45,790.15

! 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 PREVFIEA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1,522.54	R\$ 48,040.85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4,921.95	R\$ 252,551.96
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	308,346.14	R\$ 399,068.28

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	32,967.09	R\$ 30,655.48
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	22,710.59	R\$ 22,035.73
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18.57	R\$ 12,680.91
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19,590.24	R\$ 17,373.23
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	28,356.11	R\$ 23,241.61
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	73,086.43	R\$ 67,434.95
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	53,235.51	R\$ 47,196.05
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	19.24	R\$ 14,269.90
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	54.96	R\$ 40,745.23
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	21.15	R\$ 19,125.79
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	14.55	R\$ 14,861.78
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	16,487.49	R\$ 3,798.95
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	71,465.34	R\$ 71,824.39
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	30,718.16	R\$ 31,393.24
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	65,993.00	R\$ 66,363.53
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	64.03	R\$ 76,274.12
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	331.26	R\$ 24,777.66
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	30,419.42	R\$ 32,567.58
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	42.84	R\$ 47,903.66
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	31.99	R\$ 32,397.15
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	15.97	R\$ 15,973.44
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	9.62	R\$ 6,946.12
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	65.68	R\$ 66,410.27
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	7,637.68	R\$ 18,099.44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,074.27	R\$ 115,999.66
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	10,752.61	R\$ 39,387.45
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	18,190.10	R\$ 18,922.30
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	41,662.00	R\$ 42,632.19
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	16,600.06	R\$ 16,678.02
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	17,094.39	R\$ 51,570.94
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	20,731.37	R\$ 20,822.30
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	22,943.86	R\$ 34,957.85
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	16,668.75	R\$ 33,954.20
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	10,090.53	R\$ 27,118.32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5,980.64	R\$ 37,170.96

! 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.