

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO PREVITE

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2015000674

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\$	27,635,741.47
Total de Recursos do XML	R\$	27,635,741.47
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 792.00
Títulos Públicos	3,197.14	R\$ 5,089,550.83
Títulos Privados	6,569.37	R\$ 8,408,757.83
Opções	0.01	R\$ 594.75
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	55.89	-R\$ 2,754.52
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 2,537.12
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9,872.42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	72,374.53	R\$ 2,034,189.01
Opções	0.40	R\$ 1,189.65
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	156.49	R\$ 157,263.27
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	81,022.00	R\$ 450,750.09
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	75,694.55	R\$ 395,478.93
BRAPRESO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1,251.78	R\$ 15,963.81
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1,315,706.59	R\$ 6,818,252.93
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	17,873.71	R\$ 153,508.82
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	5,540.85	R\$ 269,569.73
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	197.83	R\$ 75,842.56
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	56,354.00	R\$ 74,169.37

! 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 PREVITE

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2,466.15	R\$ 77,814.97
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	13,071.20	R\$ 670,701.01
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	446,593.62	R\$ 577,991.19

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	78,998.20	R\$ 73,458.94
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	54,420.82	R\$ 52,803.65
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19.68	R\$ 13,442.53
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	46,943.59	R\$ 41,631.03
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	67,949.01	R\$ 55,693.27
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	175,135.16	R\$ 161,592.66
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	127,566.89	R\$ 113,094.68
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	28.85	R\$ 21,402.53
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	82.43	R\$ 61,111.21
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	22.42	R\$ 20,274.49
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	15.42	R\$ 15,754.39
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	24,728.56	R\$ 5,697.81
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	107,186.38	R\$ 107,724.90
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	32,563.11	R\$ 33,278.74
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	98,978.76	R\$ 99,534.50
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	96.03	R\$ 114,398.77
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	351.16	R\$ 26,265.82
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	45,624.18	R\$ 48,846.07
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	64.26	R\$ 71,847.70
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	47.97	R\$ 48,590.45
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	16.93	R\$ 16,932.82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	14.42	R\$ 10,418.05
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	98.50	R\$ 99,604.61
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18,301.99	R\$ 43,371.23
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2,570.91	R\$ 277,606.82
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25,766.20	R\$ 94,383.15
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	43,588.47	R\$ 45,343.03
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	99,833.58	R\$ 102,158.42
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	17,597.06	R\$ 17,679.71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	40,962.84	R\$ 123,578.12
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	21,976.51	R\$ 22,072.90
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	54,979.78	R\$ 83,768.60
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39,942.89	R\$ 81,363.58
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	24,179.68	R\$ 64,982.93
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14,331.25	R\$ 89,071.82

! 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.