

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC FIEMTPREV

Data-Base: 29/04/2022
CNPB: 2007001292

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\$	13.329.270,53
Total de Recursos do XML	R\$	13.329.270,53
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 650,78
Títulos Públicos	1.020,97	R\$ 2.864.586,84
Títulos Privados	2.008,40	R\$ 2.531.431,76
Opções	0,30	R\$ 668,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	21,28	R\$ 716,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ 14,83
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.131,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.460,73	R\$ 1.025.310,45
Opções	-836,04	R\$ 5.589,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	39,46	R\$ 40.243,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.892.516,31
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	59.589,62	R\$ 291.950,17
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	57.535,21	R\$ 261.505,76
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	261.049,48	R\$ 1.392.036,49
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	40.939,09	R\$ 362.662,96
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	453,13	R\$ 183.826,93
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	129.076,81	R\$ 175.596,20
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	5.648,64	R\$ 189.768,41
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.614,17	R\$ 137.506,25

!

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 PREVISIC
Plano: PREVISIC FIEMTPREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	249.135,83	R\$ 307.004,11

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	48.241,84	R\$ 40.298,71
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	33.233,17	R\$ 29.764,25
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	221,94	R\$ 17.799,51
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,03	R\$ 5.818,61
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.237,54	R\$ 29.214,20
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	448,16	R\$ 45.429,61
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	239,52	R\$ 16.694,79
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	221,04	R\$ 22.764,86
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	183,17	R\$ 17.381,20
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	24.811,55	R\$ 21.476,67
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	131,64	R\$ 12.476,50
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	124.888,78	R\$ 112.252,91
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	93.274,38	R\$ 76.103,23
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	73,39	R\$ 9.394,31
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	124,13	R\$ 14.337,38
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	7,27	R\$ 4.874,48
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	20,79	R\$ 13.919,26
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	10,28	R\$ 7.909,41
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7,07	R\$ 7.436,53
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	6.235,57	R\$ 1.045,72
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	27.028,18	R\$ 27.156,28
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	14.931,66	R\$ 15.695,65
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	24.958,55	R\$ 25.088,62
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	24,21	R\$ 27.138,50
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	161,02	R\$ 10.806,40
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	11.504,62	R\$ 12.790,48
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	16,20	R\$ 18.749,49
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	12,10	R\$ 12.621,75
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	7,76	R\$ 7.764,46
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,64	R\$ 2.323,90
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	24,84	R\$ 25.963,16
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	251,82	R\$ 26.393,31
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	133,17	R\$ 13.330,54
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	296,73	R\$ 28.130,05
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	170,17	R\$ 17.223,21
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	472,18	R\$ 46.250,03
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.176,48	R\$ 25.799,06
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1,10	R\$ 121,27
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	26,85	R\$ 2.865,84
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	535,81	R\$ 55.495,87
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	933,86	R\$ 96.560,79

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC FIEMTPREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	366,82	R\$ 28.420,90
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	549,65	R\$ 56.718,18
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	121,91	R\$ 12.479,55
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	274,51	R\$ 27.994,11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	283,78	R\$ 26.873,52
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	101,91	R\$ 10.180,67
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.781,73	R\$ 37.628,20
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	14.536,97	R\$ 48.564,43
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	23.242,42	R\$ 23.250,51
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	60.965,39	R\$ 59.220,87
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	266,71	R\$ 25.513,14
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	8.069,05	R\$ 8.105,18
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	241,47	R\$ 21.171,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	27.252,89	R\$ 79.511,87
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.077,22	R\$ 10.119,84
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	27.626,61	R\$ 54.572,75
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	12.995,01	R\$ 34.968,50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.319,04	R\$ 44.502,23
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	168,93	R\$ 12.588,92
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	328,92	R\$ 16.843,77
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	113,02	R\$ 11.641,15
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	315,21	R\$ 31.285,04

!

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.