

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC FIEMTPREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	13.361.677,54
Total de Recursos do XML	R\$	13.361.677,54
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 568,86
Títulos Públicos	1.408,57	R\$ 2.851.323,07
Títulos Privados	2.064,57	R\$ 2.561.125,68
Opções	0,14	R\$ 414,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	132,99	R\$ 1.363,15
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 230,47
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.588,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	48.088,24	R\$ 1.056.558,61
Opções	-1.069,41	R\$ 2.383,48
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	39,46	R\$ 40.505,07
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.818.236,94
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 274.150,53
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	57.535,21	R\$ 250.867,73
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	256.618,97	R\$ 1.384.092,20
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	40.825,22	R\$ 365.758,80
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	453,96	R\$ 185.871,62
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	129.314,97	R\$ 177.464,69
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	5.659,06	R\$ 190.503,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	3.279,82	R\$ 174.312,74

! 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: 31/05/2022
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	249.135,82	R\$ 309.587,48

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	48.409,58	R\$ 39.972,89
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	131,64	R\$ 12.372,51
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	33.348,72	R\$ 29.250,29
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	221,94	R\$ 17.821,71
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,03	R\$ 5.533,35
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.206,33	R\$ 29.101,11
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	448,16	R\$ 44.752,89
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	239,52	R\$ 16.208,56
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	221,04	R\$ 22.546,04
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	57,02	R\$ 5.351,38
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	24.897,82	R\$ 22.071,58
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	125.323,01	R\$ 115.275,92
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	93.598,69	R\$ 77.426,86
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	73,39	R\$ 9.606,40
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	124,13	R\$ 14.697,37
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	7,27	R\$ 4.705,21
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	20,79	R\$ 13.434,91
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	10,28	R\$ 7.771,77
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7,07	R\$ 7.116,80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	6.235,57	R\$ 914,86
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	27.028,18	R\$ 27.215,06
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	14.931,66	R\$ 15.876,05
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	24.958,55	R\$ 25.147,36
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	24,21	R\$ 26.837,22
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	161,02	R\$ 10.379,89
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	11.504,62	R\$ 12.982,90
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	16,20	R\$ 18.215,78
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	12,10	R\$ 12.773,95
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	7,76	R\$ 7.768,85
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	3,64	R\$ 2.224,63
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	24,84	R\$ 26.309,75
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	251,82	R\$ 26.252,29
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	133,28	R\$ 13.452,14
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	296,73	R\$ 28.426,78
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	170,17	R\$ 16.889,67
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	472,18	R\$ 45.074,30
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.215,34	R\$ 26.740,42
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	51,49	R\$ 5.354,12
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	26,85	R\$ 2.814,28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.402,36	R\$ 150.305,18
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	366,82	R\$ 28.538,28

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	549,65	R\$ 57.597,62
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	121,91	R\$ 12.556,35
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	274,51	R\$ 28.136,86
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	283,78	R\$ 26.723,12
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	101,91	R\$ 9.968,70
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.781,73	R\$ 37.476,94
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	14.587,52	R\$ 50.333,86
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	23.323,23	R\$ 23.250,21
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	61.177,36	R\$ 60.395,82
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	266,71	R\$ 25.337,11
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	8.069,05	R\$ 8.121,93
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	241,47	R\$ 20.766,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	27.347,65	R\$ 81.118,89
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.077,22	R\$ 10.139,82
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	27.722,67	R\$ 55.910,32
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	283,46	R\$ 27.883,68
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	13.040,19	R\$ 35.817,70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.344,49	R\$ 45.857,02
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1.689,33	R\$ 12.788,26
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	328,92	R\$ 16.110,29
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	113,02	R\$ 11.471,62
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	315,21	R\$ 30.957,21

!

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.