

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC FIEP

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 1997003211

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\$	206.849.365,66
Total de Recursos do XML	R\$	206.849.366,35
Diferença	-R\$	0,69

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 554.215,27
Títulos Públicos	46.779,59	R\$ 93.599.343,09
Títulos Privados	35.254,03	R\$ 44.348.580,25
Opções	0,18	R\$ 6.933,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.369,63	R\$ 16.655,29
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 8.509,77
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.482.083,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	461.128,95	R\$ 11.246.463,84
Opções	3,01	R\$ 15.168,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	563,18	R\$ 563.012,41
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.918.277,85
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	505.072,91	R\$ 2.683.436,65
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	471.862,79	R\$ 2.329.423,88
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.902.606,25	R\$ 9.948.187,31
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	419.197,38	R\$ 3.633.172,59
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	4.639,83	R\$ 1.791.292,72
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	1.321.686,82	R\$ 1.751.714,15
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	57.839,41	R\$ 1.867.340,19
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	19.485,58	R\$ 1.007.942,46

! 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 FIEP

Data-base: 25/02/2022

CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6,27	R\$ 81.479,92
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	2.783.964,09	R\$ 3.541.745,70

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	582.279,51	R\$ 530.535,12
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	1.335,19	R\$ 126.669,41
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	401.124,71	R\$ 385.476,15
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	2.251,13	R\$ 173.809,69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	214,39	R\$ 143.597,99
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	4.545,65	R\$ 454.565,21
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	2.429,49	R\$ 167.245,97
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	2.242,01	R\$ 230.926,56
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	2.091,57	R\$ 199.745,33
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	346.011,57	R\$ 307.950,88
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	500.838,26	R\$ 395.912,94
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	1.290.885,37	R\$ 1.194.559,89
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	940.269,40	R\$ 825.181,08
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	744,37	R\$ 96.976,27
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	1.259,08	R\$ 142.024,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	103,83	R\$ 74.415,18
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	296,65	R\$ 212.390,48
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	244,14	R\$ 208.116,69
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	167,94	R\$ 173.089,00
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	88.994,19	R\$ 18.659,71
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	385.746,95	R\$ 387.464,48
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	354.648,89	R\$ 365.529,02
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	356.209,04	R\$ 357.963,20
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	345,59	R\$ 400.333,71
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3.824,49	R\$ 288.380,75
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	164.194,28	R\$ 177.823,40
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	231,25	R\$ 261.278,25
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	172,65	R\$ 176.443,44
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	184,42	R\$ 186.125,46
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	51,91	R\$ 37.917,36
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	354,49	R\$ 362.086,23
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	2.554,22	R\$ 268.192,81
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	1.350,77	R\$ 135.400,84
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	3.009,74	R\$ 266.060,95
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	1.726,07	R\$ 176.835,46
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	4.789,32	R\$ 440.809,40
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	91,35	R\$ 8.942,17
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	134.900,21	R\$ 321.407,87
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	272,38	R\$ 29.525,84
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	18.888,82	R\$ 2.056.992,45

!

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 PREVISCO
Plano: PREVISCO FIEP

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	3.720,62	R\$ 286.971,14
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	2.339,92	R\$ 243.726,00
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	2.317,11	R\$ 237.272,05
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	2.784,31	R\$ 278.403,64
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	1.258,64	R\$ 119.948,25
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	2.773,63	R\$ 277.058,23
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	38.358,10	R\$ 353.661,67
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	189.917,35	R\$ 651.528,02
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	321.281,68	R\$ 332.150,94
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	735.852,85	R\$ 750.691,18
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	2.705,20	R\$ 241.791,21
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	191.651,80	R\$ 192.454,96
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	2.449,18	R\$ 208.327,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	301.928,74	R\$ 913.642,67
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	239.348,88	R\$ 240.292,48
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	405.244,67	R\$ 618.954,92
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	294.410,86	R\$ 602.562,25
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	2.914,05	R\$ 291.550,78
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	10.014,59	R\$ 95.338,87
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	178.223,49	R\$ 474.788,78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	105.632,71	R\$ 664.849,75
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1.713,49	R\$ 126.541,46
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	3.336,19	R\$ 157.434,95
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	518,83	R\$ 51.878,04
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	3.197,22	R\$ 292.226,10

!

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.