

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO FIEP

Data-Base: 31/03/2022
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\$	206,849,365.66
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 180,272.74
Títulos Públicos	37,536.96	R\$ 94,826,206.53
Títulos Privados	34,330.57	R\$ 43,764,970.31
Opções	1.16	R\$ 3,310.68
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,062.30	-R\$ 23,577.56
Contratos de Swap	0.00	R\$ 1,854.78
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,227,259.64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	477,783.07	R\$ 12,259,314.32
Opções	6,012.92	R\$ 21,338.87
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	573.30	R\$ 583,990.42
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	665,883.24	R\$ 3,361,336.72
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	642,926.22	R\$ 3,016,301.76
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2,276,604.97	R\$ 12,029,181.42
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	419,197.38	R\$ 3,677,729.01
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	4,639.83	R\$ 1,828,243.83
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	1,321,686.82	R\$ 1,828,752.63
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	57,839.41	R\$ 1,935,343.20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	23,651.32	R\$ 1,234,558.31

!

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: 31/03/2022
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\$ 81,313.84
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	2,783,964.14	R\$ 3,535,903.14

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	581,896.94	R\$ 559,828.85
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	1,334.84	R\$ 126,516.33
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	400,861.16	R\$ 406,009.38
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	2,250.54	R\$ 182,361.56
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	199.24	R\$ 127,207.88
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1,806.56	R\$ 23,422.76
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	4,544.47	R\$ 451,038.64
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	2,428.86	R\$ 163,923.52
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	2,241.42	R\$ 231,314.78
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	2,091.03	R\$ 198,647.86
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	345,784.23	R\$ 323,594.33
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	241,914.01	R\$ 204,122.06
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	1,506,418.50	R\$ 1,464,737.10
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	1,125,083.08	R\$ 1,053,514.75
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	744.17	R\$ 94,182.72
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	1,258.76	R\$ 140,955.51
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	105.69	R\$ 73,454.27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	301.97	R\$ 209,720.26
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	226.88	R\$ 184,069.78
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	156.07	R\$ 162,579.37
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	90,591.90	R\$ 17,156.98
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	392,672.25	R\$ 395,438.87
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	329,581.89	R\$ 343,231.47
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	362,604.05	R\$ 365,416.27
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	351.80	R\$ 403,650.84
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,554.17	R\$ 248,005.60
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	167,142.06	R\$ 183,543.36
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	235.40	R\$ 269,345.73
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	175.75	R\$ 181,583.39
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	171.38	R\$ 171,564.16
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	52.85	R\$ 35,282.84
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	360.86	R\$ 373,109.35
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	2,553.55	R\$ 268,097.52
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	1,350.42	R\$ 138,809.18
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	3,008.96	R\$ 276,493.02
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	1,725.62	R\$ 171,871.46
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	4,788.08	R\$ 467,938.92
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	134,811.58	R\$ 337,006.11
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	11.12	R\$ 1,226.94
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	272.31	R\$ 29,760.52

! 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 FIEP

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	689.06	R\$ 83,334.32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	20,790.94	R\$ 2,403,432.69
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	3,719.65	R\$ 271,906.32
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	5,573.63	R\$ 579,044.75
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	1,236.18	R\$ 125,854.98
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	2,783.59	R\$ 282,005.57
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	1,439.52	R\$ 142,799.98
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	38,348.12	R\$ 355,103.61
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	189,792.57	R\$ 699,311.73
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	321,070.59	R\$ 345,631.12
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	735,369.39	R\$ 765,142.07
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	2,704.50	R\$ 250,355.69
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	178,105.63	R\$ 179,290.38
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	2,448.55	R\$ 212,019.54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	301,730.36	R\$ 940,339.11
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	222,431.42	R\$ 223,827.98
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	185,861.88	R\$ 305,680.17
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	294,217.42	R\$ 636,931.79
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1,887.58	R\$ 190,003.60
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	4,446.14	R\$ 42,327.22
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	178,106.39	R\$ 505,671.60
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	105,563.30	R\$ 698,573.76
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1,713.05	R\$ 125,908.98
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	3,335.33	R\$ 166,799.62
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	1,146.07	R\$ 114,469.79
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	3,196.39	R\$ 306,501.90

!

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.