

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO FIEP

Data-Base: 29/04/2022
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\$	209,912,578.74
Total de Recursos do XML	R\$	209,912,578.74
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 193,961.83
Títulos Públicos	30,961.85	R\$ 95,647,794.10
Títulos Privados	34,964.51	R\$ 43,703,635.45
Opções	5.04	R\$ 9,371.68
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	450.05	R\$ 13,947.97
Contratos de Swap	0.00	R\$ 215.39
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2,452,126.20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	539,870.75	R\$ 12,653,140.55
Opções	-8,939.98	R\$ 71,635.60
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	573.30	R\$ 584,665.35
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,146,423.23
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	665,883.22	R\$ 3,262,392.19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	642,926.20	R\$ 2,922,191.66
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2,154,767.10	R\$ 11,490,214.31
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	419,197.38	R\$ 3,713,501.10
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	4,639.83	R\$ 1,882,302.75
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	1,321,686.82	R\$ 1,798,023.92
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	57,839.41	R\$ 1,943,140.77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	62,553.09	R\$ 3,290,315.29

! 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: 29/04/2022
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	6.27	R\$ 81,228.57
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	2,783,964.04	R\$ 3,430,612.15

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	593,124.50	R\$ 495,465.25
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	1,334.84	R\$ 126,516.34
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	408,595.68	R\$ 365,945.89
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	2,250.54	R\$ 180,493.61
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	199.24	R\$ 128,432.44
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	22,689.51	R\$ 296,242.76
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	4,544.47	R\$ 460,672.92
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	2,428.86	R\$ 169,291.30
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	2,241.42	R\$ 230,844.09
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	1,857.43	R\$ 176,251.80
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	305,053.43	R\$ 264,051.71
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	1,535,484.49	R\$ 1,380,128.77
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	1,146,791.30	R\$ 935,675.16
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	744.17	R\$ 95,261.78
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	1,258.76	R\$ 145,386.33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	105.69	R\$ 70,817.66
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	301.97	R\$ 202,222.48
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	226.88	R\$ 174,581.97
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	156.07	R\$ 164,144.28
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	90,591.90	R\$ 15,192.47
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	392,672.26	R\$ 394,533.29
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	329,581.86	R\$ 346,445.20
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	362,604.05	R\$ 364,493.81
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	351.80	R\$ 394,275.00
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,554.17	R\$ 238,526.23
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	167,142.06	R\$ 185,823.33
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	235.40	R\$ 272,397.27
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	175.75	R\$ 183,371.97
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	171.38	R\$ 171,382.57
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	52.85	R\$ 33,762.22
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	360.86	R\$ 377,199.39
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	2,553.55	R\$ 267,637.89
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	1,350.42	R\$ 135,176.57
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	3,008.96	R\$ 285,249.09
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	1,725.62	R\$ 174,649.71
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	4,788.08	R\$ 468,992.31
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	137,412.74	R\$ 317,194.70
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	11.12	R\$ 1,229.72
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	272.31	R\$ 29,060.69
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	6,644.20	R\$ 688,560.52

! 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: 29/04/2022
CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	12,004.23	R\$	1,241,237.63
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	3,719.65	R\$	288,198.39
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	5,573.63	R\$	575,143.22
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	1,236.18	R\$	126,547.24
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	2,783.59	R\$	283,870.59
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	2,877.59	R\$	272,507.39
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	1,033.39	R\$	103,235.69
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	38,348.12	R\$	381,563.83
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	178,729.41	R\$	597,090.68
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	285,761.28	R\$	285,860.70
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	749,558.16	R\$	728,109.70
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	2,704.50	R\$	258,712.60
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	178,105.61	R\$	178,903.09
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	2,448.55	R\$	214,688.46
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	335,069.22	R\$	977,583.78
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	222,431.39	R\$	223,372.10
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	339,664.10	R\$	670,961.91
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	159,771.26	R\$	429,931.25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	89,986.27	R\$	547,146.72
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1,713.05	R\$	127,656.29
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	3,335.33	R\$	170,802.02
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	1,146.07	R\$	118,045.54
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	3,196.39	R\$	317,241.78

!

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.