

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC FIEP

Data-Base: 31/05/2022
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\$	211,389,849.67
Total de Recursos do XML	R\$	211,389,849.67
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 189,741.68
Títulos Públicos	38,297.06	R\$ 96,033,999.39
Títulos Privados	35,971.34	R\$ 44,415,005.69
Opções	2.24	R\$ 5,566.10
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,919.60	R\$ 29,323.48
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 3,348.35
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10,142.95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	598,358.34	R\$ 13,081,729.81
Opções	-12,757.63	R\$ 31,339.98
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	573.30	R\$ 588,467.90
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5,131,583.96
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	665,883.21	R\$ 3,063,490.45
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	642,926.19	R\$ 2,803,317.12
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2,020,725.84	R\$ 10,898,924.88
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	418,031.41	R\$ 3,745,201.04
GIANT SIGMA FIC FI MULT	29.826.089/0001-21	1,324,125.52	R\$ 1,817,156.39
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	4,648.39	R\$ 1,903,239.45
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	57,946.14	R\$ 1,950,671.74
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	25,826.69	R\$ 1,372,611.90

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC

Plano: PREVISIC FIEP

Data-base: 31/05/2022

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\$ 80,939.33
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	2,783,964.01	R\$ 3,459,479.99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	595,186.78	R\$ 491,459.24
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	1,334.84	R\$ 125,461.81
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	410,016.35	R\$ 359,626.86
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	2,250.54	R\$ 180,718.67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	199.24	R\$ 122,135.85
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	22,373.02	R\$ 295,095.94
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	4,544.47	R\$ 453,810.78
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	2,428.86	R\$ 164,360.72
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	2,241.42	R\$ 228,625.09
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	578.21	R\$ 54,264.93
CLV V AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.907.566/0001-89	306,114.09	R\$ 271,365.95
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1,540,823.29	R\$ 1,417,296.11
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	1,150,778.64	R\$ 951,948.94
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	744.17	R\$ 97,412.44
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	1,258.76	R\$ 149,036.73
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	105.69	R\$ 68,358.51
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	301.97	R\$ 195,185.70
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	226.88	R\$ 171,543.76
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	156.07	R\$ 157,086.81
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	90,591.90	R\$ 13,291.38
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	392,672.27	R\$ 395,387.32
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	329,581.89	R\$ 350,427.16
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	362,604.06	R\$ 365,347.18
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	351.80	R\$ 389,897.98
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,554.17	R\$ 229,112.01
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	167,142.06	R\$ 188,618.80
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	235.40	R\$ 264,643.44
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	175.75	R\$ 185,583.13
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	171.38	R\$ 171,479.42
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	52.85	R\$ 32,320.05
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	360.86	R\$ 382,234.65
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	2,553.55	R\$ 266,207.90
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	1,351.53	R\$ 136,409.69
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	3,008.96	R\$ 288,258.05
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	1,725.62	R\$ 171,267.50
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	4,788.08	R\$ 457,070.00
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	137,890.52	R\$ 328,768.55
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	522.15	R\$ 54,292.72
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	272.31	R\$ 28,537.86
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	17,506.21	R\$ 1,876,315.63

!

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 PREVISOC
Plano: PREVISOC FIEP

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	3,719.65	R\$ 289,388.68
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	5,573.63	R\$ 584,061.04
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	1,236.18	R\$ 127,326.03
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	2,783.59	R\$ 285,318.06
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	2,877.59	R\$ 270,982.27
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	1,033.39	R\$ 101,086.24
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	38,348.12	R\$ 380,029.91
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	179,350.84	R\$ 618,845.44
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	286,754.86	R\$ 285,857.05
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	752,164.36	R\$ 742,555.46
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	2,704.50	R\$ 256,927.63
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	178,105.63	R\$ 179,272.84
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	2,448.55	R\$ 210,574.91
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	336,234.24	R\$ 997,341.74
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	222,431.42	R\$ 223,813.00
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	340,845.10	R\$ 687,407.06
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	2,874.36	R\$ 282,750.80
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	160,326.78	R\$ 440,371.96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	90,299.15	R\$ 563,803.52
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	17,130.47	R\$ 129,677.69
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	3,335.33	R\$ 163,364.25
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	1,146.07	R\$ 116,326.43
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	3,196.39	R\$ 313,917.53

!

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.