

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO FIEP

Data-Base: 30/06/2022
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\$ 189,741.65
Títulos Públicos	29,562.13	R\$ 96,669,180.28
Títulos Privados	170,475.71	R\$ 44,283,944.40
Opções	1.94	R\$ 13,390.42
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,869.90	-R\$ 22,014.95
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 13,351.04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2,318,699.46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	648,389.07	R\$ 12,115,494.15
Opções	1,655.07	R\$ 58,687.04
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	573.30	R\$ 584,596.48
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\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	681,219.53	R\$ 3,100,307.46
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	657,733.78	R\$ 2,880,015.72
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1,870,920.17	R\$ 10,202,436.94
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	419,573.65	R\$ 3,800,906.26
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	4,624.00	R\$ 1,944,486.39
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	1,316,139.41	R\$ 1,733,661.80
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	58,159.92	R\$ 1,987,336.17
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	23,952.14	R\$ 1,286,013.58

! 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: 30/06/2022
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\$ 80,710.74
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	2,676,966.24	R\$ 3,141,480.11

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	595,186.77	R\$ 435,530.54
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	1,334.84	R\$ 118,800.94
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	410,016.11	R\$ 330,837.04
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	2,250.54	R\$ 172,144.08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	199.24	R\$ 123,546.26
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	24,707.45	R\$ 329,137.12
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	4,544.47	R\$ 447,812.04
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	1,449.97	R\$ 89,738.78
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	2,241.42	R\$ 224,142.22
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	2,742.99	R\$ 249,173.13
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	306,114.08	R\$ 246,414.58
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	1,540,822.41	R\$ 1,286,285.79
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	1,150,777.98	R\$ 863,983.28
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	744.17	R\$ 96,504.54
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	1,258.76	R\$ 149,401.75
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	105.69	R\$ 65,889.81
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	301.97	R\$ 188,122.73
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	226.88	R\$ 170,540.40
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	156.07	R\$ 158,901.96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	90,591.91	R\$ 11,395.36
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	392,672.28	R\$ 395,202.25
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	329,581.77	R\$ 354,374.56
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	362,604.07	R\$ 365,154.72
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	351.80	R\$ 379,665.60
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3,554.17	R\$ 219,702.35
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	167,142.07	R\$ 191,382.55
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	235.40	R\$ 256,539.99
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	175.75	R\$ 187,773.73
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	171.38	R\$ 171,482.37
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	52.85	R\$ 30,841.25
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	360.86	R\$ 361,084.01
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	2,553.55	R\$ 257,551.33
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	1,352.64	R\$ 134,587.67
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	3,008.96	R\$ 276,222.20
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	1,725.62	R\$ 164,813.68
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	4,788.08	R\$ 448,499.30
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	137,890.52	R\$ 279,659.30
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	522.15	R\$ 53,723.57
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	272.31	R\$ 27,748.16
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	7,239.48	R\$ 686,486.54

! 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 PREVISCO
Plano: PREVISCO FIEP

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	10,611.25	R\$	1,008,068.69
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	2,829.75	R\$	214,580.23
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	5,573.63	R\$	579,657.82
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	1,236.17	R\$	125,088.54
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	1,150.52	R\$	151,270.71
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	2,783.59	R\$	283,814.89
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	2,877.59	R\$	270,723.26
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	1,033.39	R\$	101,065.56
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	38,348.12	R\$	371,209.80
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	179,350.84	R\$	531,416.92
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	286,754.85	R\$	266,829.00
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	752,164.34	R\$	705,327.74
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	2,704.50	R\$	261,200.72
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	178,105.56	R\$	179,194.69
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	2,614.73	R\$	222,095.42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	336,234.05	R\$	915,303.71
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	222,431.33	R\$	223,722.35
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	340,844.90	R\$	627,808.91
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	2,874.36	R\$	281,687.26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	160,326.78	R\$	385,213.46
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	90,299.15	R\$	508,000.55
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	17,130.47	R\$	122,825.49
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	3,335.33	R\$	147,187.90
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	1,146.07	R\$	115,753.38
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	3,196.39	R\$	302,698.18

!

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.