

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC FIESCPREV

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2000006183

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\$	491.126.157,72
Total de Recursos do XML	R\$	491.126.157,72
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.138.821,23
Títulos Públicos	77.306,85	R\$ 230.318.984,75
Títulos Privados	45.034,47	R\$ 57.953.360,70
Opções	1,14	R\$ 24.750,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	710,64	R\$ 20.291,14
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 17.410,91
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.552.899,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	1.991.266,68	R\$ 48.570.840,76
Opções	13,67	R\$ 66.001,97
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.152,27	R\$ 1.151.918,48
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.147.694,79
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	2.126.662,99	R\$ 11.298.894,23
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	1.986.828,24	R\$ 9.808.285,94
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	456.425,39	R\$ 2.386.518,65
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.182.384,14	R\$ 10.247.692,06
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	13.087,05	R\$ 5.052.503,20
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	3.727.937,29	R\$ 4.940.868,28
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	163.141,30	R\$ 5.267.001,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.674,49	R\$ 241.800,18

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC FIESCPREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	72,75	R\$	944.928,58
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	11.722.175,65	R\$	14.912.895,36

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.506.008,03	R\$	2.283.311,13
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	4.005,57	R\$	380.008,24
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	1.726.356,03	R\$	1.659.007,94
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.753,39	R\$	521.429,07
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	105,69	R\$	70.787,30
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	13.636,96	R\$	1.363.695,64
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	7.288,46	R\$	501.737,92
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.726,02	R\$	692.779,68
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	6.274,72	R\$	599.235,98
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.489.160,71	R\$	1.325.355,57
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	2.155.502,09	R\$	1.703.925,70
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	5.555.698,02	R\$	5.141.133,50
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	4.046.720,92	R\$	3.551.405,11
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	2.233,10	R\$	290.928,81
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.777,25	R\$	426.073,87
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	212,43	R\$	152.252,80
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	606,94	R\$	434.549,06
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	120,35	R\$	102.592,09
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	82,79	R\$	85.325,03
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	182.081,34	R\$	38.177,61
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	789.234,89	R\$	792.748,93
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	174.825,82	R\$	180.189,23
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	728.800,58	R\$	732.389,59
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	707,08	R\$	819.079,27
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.885,30	R\$	142.158,63
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	335.940,06	R\$	363.825,12
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	473,13	R\$	534.573,01
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	353,24	R\$	361.001,73
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	90,91	R\$	91.751,41
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	106,21	R\$	77.578,59
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	725,29	R\$	740.825,27
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.662,65	R\$	804.578,42
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	4.052,30	R\$	406.202,52
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.029,22	R\$	798.182,87
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	5.178,20	R\$	530.506,39
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	14.367,97	R\$	1.322.428,19
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	274,05	R\$	26.826,52
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	580.582,03	R\$	1.383.271,61
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	817,14	R\$	88.577,53
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	82.810,76	R\$	9.018.091,84

! 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 FIESCPREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2000006183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	11.161,85	R\$ 860.913,42
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	7.019,76	R\$ 731.177,99
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	6.951,33	R\$ 711.816,14
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	8.352,94	R\$ 835.210,93
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	3.775,92	R\$ 359.844,74
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	8.320,90	R\$ 831.174,70
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	115.074,30	R\$ 1.060.985,00
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	817.364,17	R\$ 2.804.038,99
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.382.728,49	R\$ 1.429.507,51
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3.166.955,28	R\$ 3.230.816,30
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.115,61	R\$ 725.373,64
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	94.475,65	R\$ 94.871,57
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.347,55	R\$ 624.982,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.299.437,51	R\$ 3.932.125,09
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	117.988,14	R\$ 118.453,30
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	1.744.087,48	R\$ 2.663.851,25
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.267.082,16	R\$ 2.593.300,69
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	8.742,15	R\$ 874.652,33
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	30.043,76	R\$ 286.016,62
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	767.036,26	R\$ 2.043.390,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	454.620,86	R\$ 2.861.372,91
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	5.140,48	R\$ 379.624,37
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.008,58	R\$ 472.304,86
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	1.556,50	R\$ 155.634,13
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	9.591,67	R\$ 876.678,31

!

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.