

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC FIESCPREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	495.186.924,33
Total de Recursos do XML	R\$	495.186.924,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.627,10
Títulos Públicos	63.773,47	R\$ 241.380.769,35
Títulos Privados	44.905,82	R\$ 57.537.112,98
Opções	5,60	R\$ 25.039,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	253,43	-R\$ 1.613,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ 440,68
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 774.849,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.133.639,80	R\$ 49.951.975,18
Opções	-52.091,55	R\$ 259.708,18
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.172,96	R\$ 1.196.220,21
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.853.725,94
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	2.803.771,82	R\$ 13.736.647,85
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.707.108,86	R\$ 12.304.197,49
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	803.999,44	R\$ 4.287.296,68
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.182.384,14	R\$ 10.474.265,89
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	13.087,05	R\$ 5.309.205,24
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	3.727.937,29	R\$ 5.071.489,16
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	163.141,30	R\$ 5.480.804,37
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	8.051,31	R\$ 423.501,88

! 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: 29/04/2022
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\$ 942.013,61
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	11.722.175,45	R\$ 14.444.955,83

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.429.001,98	R\$ 2.029.061,46
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	1.673.307,56	R\$ 1.498.645,38
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.753,04	R\$ 541.594,08
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	94,20	R\$ 60.720,31
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	68.082,77	R\$ 888.914,14
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	13.636,26	R\$ 1.382.307,78
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	7.288,09	R\$ 507.980,10
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.725,67	R\$ 692.677,10
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	5.573,46	R\$ 528.865,97
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.249.274,60	R\$ 1.081.361,73
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	4.005,36	R\$ 379.628,38
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	6.288.215,80	R\$ 5.651.992,99
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	4.696.414,20	R\$ 3.831.837,69
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	2.232,99	R\$ 285.845,09
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.777,06	R\$ 436.250,21
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	216,24	R\$ 144.892,32
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	617,83	R\$ 413.745,43
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	107,26	R\$ 82.538,89
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	73,79	R\$ 77.604,16
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	185.350,24	R\$ 31.083,66
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	803.404,02	R\$ 807.211,67
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	155.819,76	R\$ 163.792,41
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	741.884,73	R\$ 745.751,14
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	719,78	R\$ 806.683,21
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.680,34	R\$ 112.770,46
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	341.971,20	R\$ 380.192,91
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	481,62	R\$ 557.322,44
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	359,58	R\$ 375.177,44
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	81,03	R\$ 81.026,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	108,12	R\$ 69.077,20
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	738,31	R\$ 771.746,67
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.662,26	R\$ 803.081,57
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	4.052,09	R\$ 405.614,51
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.028,76	R\$ 855.926,22
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	5.177,93	R\$ 524.058,70
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	14.367,24	R\$ 1.407.271,15
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	562.741,57	R\$ 1.298.996,34
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	33,38	R\$ 3.689,94
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	817,09	R\$ 87.200,29
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	26.556,56	R\$ 2.747.594,84

!

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 PREVISIC
Plano: PREVISIC FIESCPREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2000006183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	43.118,50	R\$	4.458.452,58
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	11.161,28	R\$	864.775,97
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	16.724,40	R\$	1.725.790,48
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	3.709,30	R\$	379.721,11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	8.352,52	R\$	851.789,85
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	8.634,56	R\$	817.693,12
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	3.100,82	R\$	309.771,83
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	115.068,43	R\$	1.144.930,85
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	731.944,27	R\$	2.445.244,51
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.170.268,14	R\$	1.170.675,32
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3.069.639,26	R\$	2.981.802,14
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.115,20	R\$	776.300,11
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	84.204,80	R\$	84.581,83
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.347,17	R\$	644.200,07
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.372.197,25	R\$	4.003.464,59
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	105.161,14	R\$	105.605,89
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.391.014,50	R\$	2.747.766,78
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	654.305,64	R\$	1.760.682,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	368.517,61	R\$	2.240.710,79
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	5.140,22	R\$	383.048,96
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.008,07	R\$	512.513,21
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	3.438,94	R\$	354.210,68
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	9.591,18	R\$	951.924,36

!

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.