

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVIC  
**Plano:** PREVIC FIESCPREV

**Data-Base:** 31/05/2022  
**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\$	499.992.316,76
Total de Recursos do XML	R\$	499.992.316,76
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 16.653,84
Títulos Públicos	71.768,37	R\$ 242.768.166,06
Títulos Privados	46.088,02	R\$ 57.703.945,88
Opções	2,63	R\$ 17.401,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.414,14	R\$ 15.289,41
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 6.850,69
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 269.460,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	2.360.406,86	R\$ 51.793.119,75
Opções	-56.760,72	R\$ 104.813,10
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.172,96	R\$ 1.204.000,19
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 8.064.215,30
<b>Exterior</b>		
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	2.803.771,80	R\$ 12.899.151,01
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	2.707.108,83	R\$ 11.803.663,64
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	772.000,04	R\$ 4.163.835,70
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.179.095,43	R\$ 10.563.678,44
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	13.111,19	R\$ 5.368.259,10
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	3.734.815,85	R\$ 5.125.454,03
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	163.442,32	R\$ 5.502.046,17
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	9.866,85	R\$ 524.393,96

! 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: 31/05/2022  
CNPB: 2000006183

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	72,75	R\$ 938.659,11
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	11.722.175,33	R\$ 14.566.506,90

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.437.447,57	R\$ 2.012.655,79
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	4.005,36	R\$ 376.464,15
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	1.679.125,58	R\$ 1.472.767,26
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.753,04	R\$ 542.269,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	94,20	R\$ 57.743,40
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	67.133,10	R\$ 885.472,95
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	13.636,26	R\$ 1.361.717,04
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	7.288,09	R\$ 493.185,27
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.725,67	R\$ 686.018,69
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	1.734,99	R\$ 162.828,82
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.253.618,30	R\$ 1.111.315,45
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	6.310.079,63	R\$ 5.804.203,07
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	4.712.743,41	R\$ 3.898.483,15
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	2.232,99	R\$ 292.298,44
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.777,06	R\$ 447.203,68
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	216,24	R\$ 139.860,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	617,83	R\$ 399.348,24
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	107,26	R\$ 81.102,48
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	73,79	R\$ 74.267,52
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	185.350,24	R\$ 27.194,05
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	803.404,03	R\$ 808.959,01
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	155.819,77	R\$ 165.675,00
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	741.884,74	R\$ 747.497,14
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	719,78	R\$ 797.727,86
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.680,34	R\$ 108.319,61
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	341.971,20	R\$ 385.912,42
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	481,62	R\$ 541.458,17
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	359,58	R\$ 379.701,47
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	81,03	R\$ 81.072,06
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	108,12	R\$ 66.126,54
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	738,31	R\$ 782.048,76
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.662,26	R\$ 798.790,71
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	4.055,43	R\$ 409.314,64
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.028,76	R\$ 864.954,98
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	5.177,93	R\$ 513.909,96
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	14.367,24	R\$ 1.371.496,74
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	564.698,21	R\$ 1.346.394,33
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1.566,76	R\$ 162.912,21
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	817,09	R\$ 85.631,47
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	68.635,64	R\$ 7.356.367,55

! 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:** 31/05/2022  
**CNPB:** 2000006183

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	11.161,28	R\$ 868.347,59
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	16.724,40	R\$ 1.752.549,53
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	3.709,30	R\$ 382.057,97
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	8.352,52	R\$ 856.133,17
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	8.634,56	R\$ 813.116,81
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	3.100,82	R\$ 303.322,13
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	115.068,43	R\$ 1.140.328,13
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	734.489,23	R\$ 2.534.336,06
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.174.337,13	R\$ 1.170.660,36
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3.080.312,33	R\$ 3.040.961,34
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.115,20	R\$ 770.944,09
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	84.204,80	R\$ 84.756,64
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.347,17	R\$ 631.856,83
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.376.968,31	R\$ 4.084.378,67
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	105.161,15	R\$ 105.814,34
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.395.850,99	R\$ 2.815.114,03
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	8.624,88	R\$ 848.429,79
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	656.580,65	R\$ 1.803.439,86
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	369.798,94	R\$ 2.308.924,81
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	51.402,17	R\$ 389.114,42
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.008,07	R\$ 490.195,23
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	3.438,94	R\$ 349.052,27
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	9.591,18	R\$ 941.949,54

!

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.