

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO PGA

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

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\$ | 11.142.159,49 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 11.142.159,50 |
| Diferença | -R\$ | 0,01 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|----------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 3.474,66 |
| Títulos Públicos | 221,32 | R\$ 377.172,78 |
| Títulos Privados | 178,90 | R\$ 215.705,81 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 29,41 | R\$ 276,12 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 41.052,05 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R\$ - |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ - |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|----------------------------------|--------------------|--------------|------------------|
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 1.740.564,47 | R\$ 9.387.855,09 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 22.245,98 | R\$ 1.182.307,59 |

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVISC PGA

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 9970000000

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|--------------|
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 2,04 | R\$ 1.249,58 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 2,32 | R\$ 1.755,07 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 1,60 | R\$ 1.607,16 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 3.371,96 | R\$ 3.585,23 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 36,36 | R\$ 2.344,05 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 1,75 | R\$ 1.754,41 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 1.822,20 | R\$ 1.834,15 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 2.275,70 | R\$ 2.289,84 |

! 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.