

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVENAUMA

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2006005847

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\$	26.552.225,06
Total de Recursos do XML	R\$	26.552.225,09
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.436,37
Títulos Públicos	4.088,51	R\$ 7.806.225,08
Títulos Privados	4.360,25	R\$ 5.511.690,96
Opções	0,12	R\$ 518,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	159,02	-R\$ 3.646,38
Contratos de Swap	0,00	R\$ 189,32
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 72.725,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	96.295,77	R\$ 2.468.098,80
Opções	1.103,46	R\$ 4.252,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,52	R\$ 59.609,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.007.005,37
Exterior		
Ações	1.630,14	R\$ 188.443,88

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	151.608,21	R\$ 765.308,71
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	146.381,36	R\$ 686.751,20
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	246.699,93	R\$ 1.303.519,14
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	54.125,60	R\$ 474.858,16
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	599,08	R\$ 236.057,77
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	170.652,53	R\$ 236.123,46
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.468,06	R\$ 249.886,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.562,93	R\$ 133.780,54

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC PREVSENAIMA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	633.852,60	R\$ 805.053,97

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	121.164,59	R\$ 116.569,50
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	83.468,69	R\$ 84.540,68
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	353,04	R\$ 28.606,91
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	30,72	R\$ 19.612,31
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	283,39	R\$ 3.674,31
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	712,89	R\$ 70.754,06
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	381,01	R\$ 25.714,55
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	351,61	R\$ 36.286,16
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	328,02	R\$ 31.161,73
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	72.000,39	R\$ 67.379,93
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	209,40	R\$ 19.846,51
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	50.372,17	R\$ 42.503,00
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	313.671,66	R\$ 304.992,62
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	234.268,69	R\$ 219.366,48
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	116,74	R\$ 14.774,37
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	197,46	R\$ 22.111,58
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,79	R\$ 7.497,69
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,82	R\$ 21.406,75
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	34,98	R\$ 28.379,01
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	24,06	R\$ 25.065,72
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.246,98	R\$ 1.751,26
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	40.081,19	R\$ 40.363,59
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	50.813,39	R\$ 52.917,82
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	37.012,04	R\$ 37.299,10
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,91	R\$ 41.201,81
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	547,97	R\$ 38.236,34
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.060,67	R\$ 18.734,80
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	24,03	R\$ 27.492,90
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,94	R\$ 18.534,74
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	26,42	R\$ 26.450,96
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,39	R\$ 3.601,42
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,83	R\$ 38.084,35
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	400,57	R\$ 42.056,24
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	211,84	R\$ 21.774,88
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	472,01	R\$ 43.373,23
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	270,70	R\$ 26.961,34
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	751,10	R\$ 73.405,20
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.070,93	R\$ 70.172,58
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1,74	R\$ 192,47
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	42,72	R\$ 4.668,51
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.695,66	R\$ 196.368,46

! 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 PREVISIC
Plano: PREVISIC PREVSENAIMA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.473,69	R\$	285.958,86
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	583,50	R\$	42.653,72
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	874,33	R\$	90.834,28
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	193,92	R\$	19.742,77
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	436,66	R\$	44.237,98
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	225,82	R\$	22.400,92
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	6.015,64	R\$	55.704,81
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	39.519,27	R\$	145.613,10
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	66.854,43	R\$	71.968,51
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	153.121,15	R\$	159.320,52
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	424,25	R\$	39.273,09
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	27.459,49	R\$	27.642,15
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	384,10	R\$	33.259,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	62.827,34	R\$	195.800,66
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	34.293,43	R\$	34.508,75
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	38.700,80	R\$	63.649,78
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	61.262,97	R\$	132.624,14
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	296,10	R\$	29.805,71
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	697,46	R\$	6.639,84
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	37.085,93	R\$	105.292,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	21.980,76	R\$	145.459,44
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	268,72	R\$	19.751,24
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	523,21	R\$	26.165,72
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	179,78	R\$	17.956,78
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	501,42	R\$	48.080,70

!

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.