

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVIFIEA

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2009003365

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\$	18.223.002,29
Total de Recursos do XML	R\$	18.223.002,31
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 838,47
Títulos Públicos	2.425,70	R\$ 4.921.866,77
Títulos Privados	4.831,79	R\$ 6.243.181,23
Opções	0,09	R\$ 227,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,08	-R\$ 2.130,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ 343,63
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 619.345,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	28.167,28	R\$ 751.440,34
Opções	374,45	R\$ 1.251,85
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	106,21	R\$ 108.192,87
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
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	73.751,86	R\$ 372.294,73
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	71.209,18	R\$ 334.079,37
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	556.940,32	R\$ 2.942.774,99
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11.034,74	R\$ 96.810,72
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	122,14	R\$ 48.125,79
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	34.791,43	R\$ 48.139,18
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.522,54	R\$ 50.945,02
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.785,97	R\$ 302.017,83

! 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 PREVIFIEA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	308.346,13	R\$ 391.629,35

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	32.945,43	R\$ 31.696,00
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	22.695,67	R\$ 22.987,15
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	345,78	R\$ 28.018,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,38	R\$ 11.733,02
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	277,56	R\$ 3.598,72
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	698,22	R\$ 69.298,39
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	373,17	R\$ 25.185,50
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	344,38	R\$ 35.539,62
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	321,27	R\$ 30.520,62
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19.577,37	R\$ 18.321,04
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	205,09	R\$ 19.438,20
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	13.696,52	R\$ 11.556,84
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	85.289,34	R\$ 82.929,45
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	63.699,16	R\$ 59.647,16
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	114,34	R\$ 14.470,40
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	193,40	R\$ 21.656,66
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	19,58	R\$ 13.608,49
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	55,94	R\$ 38.853,78
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	20,93	R\$ 16.977,67
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	14,40	R\$ 14.995,50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	16.783,49	R\$ 3.178,58
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	72.748,35	R\$ 73.260,91
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	30.398,98	R\$ 31.657,95
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	67.177,77	R\$ 67.698,77
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	65,18	R\$ 74.782,29
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	327,82	R\$ 22.874,79
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	30.965,54	R\$ 34.004,12
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	43,61	R\$ 49.900,28
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	32,56	R\$ 33.641,01
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	15,81	R\$ 15.824,22
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	9,79	R\$ 6.536,67
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	66,85	R\$ 69.124,03
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	392,33	R\$ 41.190,99
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	207,48	R\$ 21.326,89
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	462,30	R\$ 42.480,88
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	265,13	R\$ 26.406,64
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	735,65	R\$ 71.894,98
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	7.632,67	R\$ 19.080,37
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1,71	R\$ 188,51
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	41,84	R\$ 4.572,46
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	500,11	R\$ 58.115,90

! 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 PREVISOC
Plano: PREVISOC PREVIFIEA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	785,48	R\$ 90.801,04
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	571,49	R\$ 41.776,18
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	856,34	R\$ 88.965,48
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	189,93	R\$ 19.336,59
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	427,68	R\$ 43.327,84
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	221,17	R\$ 21.940,05
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	5.891,87	R\$ 54.558,76
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	10.745,54	R\$ 39.593,14
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	18.178,15	R\$ 19.568,70
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	41.634,63	R\$ 43.320,27
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	415,52	R\$ 38.465,10
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	16.427,57	R\$ 16.536,84
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	376,20	R\$ 32.575,06
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	17.083,16	R\$ 53.239,46
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	20.515,96	R\$ 20.644,77
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	10.523,00	R\$ 17.306,78
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	16.657,79	R\$ 36.061,36
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	290,01	R\$ 29.192,49
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	683,11	R\$ 6.503,23
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	10.083,90	R\$ 28.629,76
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.976,71	R\$ 39.551,36
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	263,20	R\$ 19.344,88
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	512,45	R\$ 25.627,39
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	176,08	R\$ 17.587,34
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	491,10	R\$ 47.091,50

!

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.