

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO PREVIFIEA

Data-Base: 29/04/2022
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\$	18.763.815,54
Total de Recursos do XML	R\$	18.763.815,54
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 908,20
Títulos Públicos	1.900,95	R\$ 5.083.086,64
Títulos Privados	4.902,89	R\$ 6.211.554,01
Opções	0,42	R\$ 802,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,96	R\$ 1.124,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ 39,90
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.787,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47.825,13	R\$ 1.139.913,23
Opções	-820,21	R\$ 6.266,99
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	106,21	R\$ 108.317,91
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	73.751,85	R\$ 361.335,84
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	71.209,18	R\$ 323.655,93
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	417.307,45	R\$ 2.225.276,24
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11.034,74	R\$ 97.752,37
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	122,14	R\$ 49.548,81
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	34.791,43	R\$ 47.330,29
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.522,54	R\$ 51.150,28
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.178,95	R\$ 219.814,20

! 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: 29/04/2022
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	308.346,12	R\$ 379.967,53

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	52.428,72	R\$ 43.796,22
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	36.117,46	R\$ 32.347,47
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	345,78	R\$ 27.731,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,38	R\$ 11.845,96
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.486,06	R\$ 45.515,27
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	698,22	R\$ 70.778,62
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	373,17	R\$ 26.010,22
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	344,38	R\$ 35.467,30
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	285,38	R\$ 27.079,64
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	26.964,93	R\$ 23.340,62
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	205,09	R\$ 19.438,20
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	135.727,80	R\$ 121.995,27
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	101.369,61	R\$ 82.708,18
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	114,34	R\$ 14.636,19
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	193,40	R\$ 22.337,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	19,58	R\$ 13.120,02
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	55,94	R\$ 37.464,71
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	20,93	R\$ 16.102,56
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	14,40	R\$ 15.139,84
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	16.783,49	R\$ 2.814,63
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	72.748,35	R\$ 73.093,13
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	30.398,98	R\$ 31.954,37
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	67.177,77	R\$ 67.527,87
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	65,18	R\$ 73.045,28
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	327,82	R\$ 22.000,46
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	30.965,54	R\$ 34.426,52
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	43,61	R\$ 50.465,63
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	32,56	R\$ 33.972,37
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	15,81	R\$ 15.807,47
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	9,79	R\$ 6.254,95
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	66,85	R\$ 69.881,77
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	392,33	R\$ 41.120,37
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	207,48	R\$ 20.768,77
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	462,30	R\$ 43.826,18
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	265,13	R\$ 26.833,50
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	735,65	R\$ 72.056,82
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	12.146,48	R\$ 28.038,15
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1,71	R\$ 188,94
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	41,84	R\$ 4.464,94
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	586,04	R\$ 60.724,82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.049,40	R\$ 108.508,44

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	571,49	R\$ 44.279,32
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	856,34	R\$ 88.366,04
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	189,93	R\$ 19.442,95
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	427,68	R\$ 43.614,39
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	442,12	R\$ 41.868,53
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	158,77	R\$ 15.861,32
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	5.891,87	R\$ 58.624,15
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15.798,63	R\$ 52.779,31
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	25.259,62	R\$ 25.268,41
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	66.256,54	R\$ 64.360,62
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	415,52	R\$ 39.749,07
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	16.427,57	R\$ 16.501,12
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	376,20	R\$ 32.985,12
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	29.618,15	R\$ 86.412,66
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	20.515,96	R\$ 20.602,72
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	30.024,31	R\$ 59.309,09
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.122,84	R\$ 38.003,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.954,26	R\$ 48.364,55
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	263,20	R\$ 19.613,34
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	512,45	R\$ 26.242,33
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	176,08	R\$ 18.136,73
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	491,10	R\$ 48.741,60

!

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.