

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVIFIEPA

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2008003183

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\$	33.849.927,88
Total de Recursos do XML	R\$	33.849.927,91
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.791,08
Títulos Públicos	4.819,04	R\$ 9.443.418,45
Títulos Privados	8.830,85	R\$ 11.375.518,09
Opções	0,15	R\$ 435,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	195,30	-R\$ 4.348,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ 593,57
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 88.494,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	64.669,45	R\$ 1.689.733,57
Opções	800,78	R\$ 2.866,02
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	183,47	R\$ 186.890,62
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	180.377,33	R\$ 910.533,43
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	174.158,64	R\$ 817.068,87
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	550.240,17	R\$ 2.907.372,57
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	58.012,35	R\$ 508.957,64
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	642,10	R\$ 253.009,03
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	182.907,06	R\$ 253.079,45
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	8.004,34	R\$ 267.830,42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.716,37	R\$ 298.384,47

! 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 PREVIFIEPA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	754.132,25	R\$ 957.820,74

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	78.528,31	R\$ 75.550,17
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	54.097,12	R\$ 54.791,88
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	504,49	R\$ 40.879,07
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,62	R\$ 24.018,62
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	404,97	R\$ 5.250,56
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.018,71	R\$ 101.107,04
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	544,46	R\$ 36.745,90
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	502,45	R\$ 51.852,66
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	468,74	R\$ 44.529,88
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	46.664,36	R\$ 43.669,79
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	299,22	R\$ 28.360,52
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	32.646,84	R\$ 27.546,73
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	203.294,58	R\$ 197.669,58
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	151.832,50	R\$ 142.174,19
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	166,82	R\$ 21.112,46
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	282,17	R\$ 31.597,28
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	33,82	R\$ 23.507,09
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	96,64	R\$ 67.115,40
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	42,84	R\$ 34.754,94
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,47	R\$ 30.697,25
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	28.991,53	R\$ 5.490,64
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	125.664,32	R\$ 126.549,71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	62.229,66	R\$ 64.806,89
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	116.041,79	R\$ 116.941,77
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	112,58	R\$ 129.177,73
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	671,08	R\$ 46.826,92
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	53.489,37	R\$ 58.738,18
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	75,33	R\$ 86.196,94
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	56,24	R\$ 58.110,94
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	32,36	R\$ 32.393,71
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	16,91	R\$ 11.291,34
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	115,48	R\$ 119.403,73
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	572,42	R\$ 60.098,06
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	302,72	R\$ 31.116,15
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	674,50	R\$ 61.980,04
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	386,82	R\$ 38.527,55
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.073,32	R\$ 104.895,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.193,13	R\$ 45.479,74
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	2,49	R\$ 275,04
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	61,04	R\$ 6.671,26
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.143,90	R\$ 132.701,80

! 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 PREVIFIEPA

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.733,09	R\$	200.344,66
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	833,81	R\$	60.951,86
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.249,41	R\$	129.801,53
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	277,11	R\$	28.212,27
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	623,98	R\$	63.215,76
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	322,69	R\$	32.010,75
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	8.596,30	R\$	79.601,78
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25.612,94	R\$	94.373,70
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	43.329,20	R\$	46.643,70
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	99.239,76	R\$	103.257,65
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	606,25	R\$	56.120,96
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	33.628,83	R\$	33.852,52
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	548,88	R\$	47.527,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	40.719,19	R\$	126.900,89
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	41.998,15	R\$	42.261,85
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	25.082,48	R\$	41.252,23
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39.705,31	R\$	85.955,38
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	423,13	R\$	42.592,14
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	996,67	R\$	9.488,28
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.035,86	R\$	68.241,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14.246,01	R\$	94.274,11
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	384,01	R\$	28.224,38
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	747,66	R\$	37.390,63
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	256,91	R\$	25.660,11
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	716,52	R\$	68.706,98

!

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.