

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC PREVIFIEA

Data-Base: 25/02/2022
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\$	18.223.002,33
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 58.233,11
Títulos Públicos	3.151,05	R\$ 4.770.063,19
Títulos Privados	4.817,25	R\$ 6.142.291,15
Opções	0,01	R\$ 438,89
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	119,06	R\$ 1.332,26
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.576,56
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 168.686,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.205,17	R\$ 636.731,42
Opções	0,17	R\$ 858,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	104,34	R\$ 104.306,38
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	55.940,84	R\$ 297.211,92
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	52.262,55	R\$ 258.002,19
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	515.653,21	R\$ 2.696.204,10
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11.034,74	R\$ 95.637,84
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	122,14	R\$ 47.153,10
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	34.791,43	R\$ 46.111,26
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.522,54	R\$ 49.154,94
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.281,07	R\$ 273.177,26

! 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: 25/02/2022
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\$ 392.276,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	32.967,09	R\$ 30.037,46
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	205,05	R\$ 19.453,03
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	22.710,60	R\$ 21.824,62
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	345,71	R\$ 26.692,52
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,66	R\$ 12.495,45
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	698,09	R\$ 69.809,05
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	373,10	R\$ 25.684,50
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	344,31	R\$ 35.464,14
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	321,21	R\$ 30.675,54
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	19.590,24	R\$ 17.435,35
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	28.356,11	R\$ 22.415,52
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	73.086,44	R\$ 67.632,75
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	53.235,51	R\$ 46.719,52
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	114,32	R\$ 14.892,96
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	193,36	R\$ 21.811,18
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	19,24	R\$ 13.786,51
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	54,96	R\$ 39.348,48
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	21,24	R\$ 18.109,67
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	14,61	R\$ 15.061,67
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	16.487,49	R\$ 3.456,99
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	71.465,33	R\$ 71.783,53
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	30.860,45	R\$ 31.807,21
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	65.993,00	R\$ 66.317,98
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	64,03	R\$ 74.167,75
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	332,80	R\$ 25.094,00
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	30.419,42	R\$ 32.944,42
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	42,84	R\$ 48.405,66
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	31,99	R\$ 32.688,76
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	16,05	R\$ 16.196,06
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	9,62	R\$ 7.024,75
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	65,68	R\$ 67.081,83
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	392,26	R\$ 41.187,24
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	207,44	R\$ 20.793,94
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	462,22	R\$ 40.859,84
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	265,08	R\$ 27.157,19
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	735,51	R\$ 67.696,52
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	14,03	R\$ 1.373,28
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	7.637,69	R\$ 18.197,24
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	41,83	R\$ 4.534,38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.068,43	R\$ 116.351,87
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	571,39	R\$ 44.071,09

! 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 PREVIFIEA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2009003365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	359,35	R\$ 37.429,79
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	355,85	R\$ 36.438,64
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	427,60	R\$ 42.755,35
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	193,29	R\$ 18.420,84
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	425,96	R\$ 42.548,73
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	5.890,78	R\$ 54.312,97
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	10.752,61	R\$ 36.887,75
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	18.190,10	R\$ 18.805,49
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	41.662,00	R\$ 42.502,10
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	415,45	R\$ 37.132,66
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	16.676,95	R\$ 16.746,84
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	376,13	R\$ 31.993,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	17.094,39	R\$ 51.727,98
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	20.827,40	R\$ 20.909,51
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	22.943,86	R\$ 35.043,55
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	16.668,75	R\$ 34.115,45
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	447,52	R\$ 44.774,40
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	1.537,97	R\$ 14.641,50
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	10.090,53	R\$ 26.881,26
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.980,64	R\$ 37.641,99
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	263,15	R\$ 19.433,38
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	512,35	R\$ 24.177,79
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	79,68	R\$ 7.967,08
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	491,01	R\$ 44.878,11



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.