

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVIFIEA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	18.886.983,07
Total de Recursos do XML	R\$	18.886.983,07
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 921,63
Títulos Públicos	2.677,70	R\$ 5.118.449,11
Títulos Privados	5.037,51	R\$ 6.267.144,72
Opções	0,19	R\$ 504,80
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	268,88	R\$ 2.682,16
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 620,33
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 390,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	56.342,36	R\$ 1.242.434,28
Opções	-1.223,82	R\$ 2.869,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	106,21	R\$ 109.022,39
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\$ 339.305,89
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	71.209,18	R\$ 310.489,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	376.096,21	R\$ 2.028.500,97
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11.004,05	R\$ 98.586,82
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	122,36	R\$ 50.099,93
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	34.855,63	R\$ 47.833,93
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.525,35	R\$ 51.348,52
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.806,85	R\$ 255.469,65

! 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: 31/05/2022

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\$ 383.164,88

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	56.261,49	R\$ 46.456,39
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	205,09	R\$ 19.276,18
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	38.757,80	R\$ 33.994,61
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	345,78	R\$ 27.765,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,38	R\$ 11.265,20
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.437,43	R\$ 45.339,07
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	698,22	R\$ 69.724,31
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	373,17	R\$ 25.252,68
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	344,38	R\$ 35.126,37
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	88,84	R\$ 8.337,36
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.936,19	R\$ 25.651,53
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	145.650,10	R\$ 133.973,39
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	108.780,17	R\$ 89.985,31
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	114,34	R\$ 14.966,62
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	193,40	R\$ 22.898,27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	19,58	R\$ 12.664,43
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	55,94	R\$ 36.161,04
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	20,93	R\$ 15.822,34
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	14,40	R\$ 14.488,90
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	16.783,49	R\$ 2.462,42
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	72.748,35	R\$ 73.251,35
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	30.398,98	R\$ 32.321,64
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	67.177,77	R\$ 67.685,97
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	65,18	R\$ 72.234,37
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	327,82	R\$ 21.132,14
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	30.965,54	R\$ 34.944,42
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	43,61	R\$ 49.029,12
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	32,56	R\$ 34.382,02
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	15,81	R\$ 15.816,40
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	9,79	R\$ 5.987,77
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	66,85	R\$ 70.814,63
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	392,33	R\$ 40.900,66
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	207,65	R\$ 20.958,23
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	462,30	R\$ 44.288,49
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	265,13	R\$ 26.313,85
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	735,65	R\$ 70.225,06
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	13.034,44	R\$ 31.077,65
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	80,22	R\$ 8.341,63
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	41,84	R\$ 4.384,61
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.642,72	R\$ 176.066,48
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	571,49	R\$ 44.462,20

! 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: 31/05/2022
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	856,34	R\$ 89.736,19
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	189,93	R\$ 19.562,60
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	427,68	R\$ 43.836,78
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	442,12	R\$ 41.634,20
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	158,77	R\$ 15.531,07
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	5.891,87	R\$ 58.388,48
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	16.953,58	R\$ 58.497,88
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	27.106,21	R\$ 27.021,34
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	71.100,18	R\$ 70.191,88
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	415,52	R\$ 39.474,82
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	16.427,57	R\$ 16.535,23
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	376,20	R\$ 32.353,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	31.783,37	R\$ 94.276,18
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	20.515,96	R\$ 20.643,39
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	32.219,22	R\$ 64.978,84
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	441,62	R\$ 43.442,34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.155,28	R\$ 41.627,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.535,75	R\$ 53.294,91
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.631,96	R\$ 19.923,91
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	512,45	R\$ 25.099,58
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	176,08	R\$ 17.872,60
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	491,10	R\$ 48.230,85

!

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.