

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVIC  
**Plano:** PREVIC PREVIFIEA

**Data-Base:** 30/06/2022  
**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\$	18.792.973,63
Total de Recursos do XML	R\$	18.792.973,63
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 921,63
Títulos Públicos	1.762,69	R\$ 5.104.349,10
Títulos Privados	29.990,30	R\$ 6.312.710,06
Opções	0,16	R\$ 1.132,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	264,11	-R\$ 2.099,97
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 2.473,48
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.599,44
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	60.939,20	R\$ 1.139.816,89
Opções	136,52	R\$ 5.383,78
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	106,21	R\$ 108.305,15
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
<b>Exterior</b>		
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	72.134,84	R\$ 328.293,87
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.647,92	R\$ 304.967,01
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	389.294,30	R\$ 2.122.886,14
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11.062,64	R\$ 100.216,11
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	121,92	R\$ 51.269,05
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	34.701,82	R\$ 45.710,37
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.533,47	R\$ 52.398,85
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.983,88	R\$ 267.589,05

! 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: 30/06/2022  
CNPB: 2009003365

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	283.465,95	R\$ 332.653,67

## ALOCAÇÃO 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\$ 41.169,59
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	38.757,80	R\$ 31.273,20
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	345,78	R\$ 26.448,53
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,38	R\$ 11.395,29
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.796,10	R\$ 50.569,22
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	698,22	R\$ 68.802,65
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	222,78	R\$ 13.787,63
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	344,38	R\$ 34.437,62
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	421,44	R\$ 38.283,41
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	28.936,18	R\$ 23.292,94
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	205,09	R\$ 18.252,79
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	145.650,09	R\$ 121.589,38
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	108.780,17	R\$ 81.670,18
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	114,34	R\$ 14.827,13
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	193,40	R\$ 22.954,36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	19,58	R\$ 12.207,06
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	55,94	R\$ 34.852,52
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	20,93	R\$ 15.729,80
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	14,40	R\$ 14.656,32
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	16.783,49	R\$ 2.111,16
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	72.748,35	R\$ 73.217,07
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	30.398,98	R\$ 32.685,74
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	67.177,77	R\$ 67.650,32
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	65,18	R\$ 70.338,67
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	327,82	R\$ 20.264,25
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	30.965,54	R\$ 35.456,45
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	43,61	R\$ 47.527,83
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	32,56	R\$ 34.787,86
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	15,81	R\$ 15.816,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	9,79	R\$ 5.713,80
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	66,85	R\$ 66.896,16
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	392,33	R\$ 39.570,65
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	207,82	R\$ 20.678,29
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	462,30	R\$ 42.439,28
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	265,13	R\$ 25.322,27
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	735,65	R\$ 68.908,25
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	13.034,44	R\$ 26.435,48
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	80,22	R\$ 8.254,19
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	41,84	R\$ 4.263,28
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	28,43	R\$ 2.596,57
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.642,72	R\$ 156.058,17

! 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:** 30/06/2022  
**CNPB:** 2009003365

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	434,77	R\$ 32.968,50
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	856,34	R\$ 89.059,68
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	189,93	R\$ 19.218,83
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	176,77	R\$ 23.241,51
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	427,68	R\$ 43.605,84
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	442,12	R\$ 41.594,41
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	158,77	R\$ 15.527,90
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	5.891,87	R\$ 57.033,35
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	16.953,58	R\$ 50.233,49
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	27.106,21	R\$ 25.222,67
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	71.100,18	R\$ 66.672,84
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	415,52	R\$ 40.131,35
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	16.427,57	R\$ 16.528,03
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	401,73	R\$ 34.123,14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	31.783,37	R\$ 86.521,37
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	20.515,96	R\$ 20.635,03
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	32.219,22	R\$ 59.345,21
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	441,62	R\$ 43.278,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.155,28	R\$ 36.413,25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.535,75	R\$ 48.020,00
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.631,96	R\$ 18.871,13
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	512,45	R\$ 22.614,22
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	176,08	R\$ 17.784,56
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	491,10	R\$ 46.507,10

!

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.