

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVIFIEPA

Data-Base: 25/02/2022
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\$	33.537.777,78
Total de Recursos do XML	R\$	33.537.777,88
Diferença	-R\$	0,10

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 85.289,43
Títulos Públicos	6.170,25	R\$ 9.326.810,18
Títulos Privados	8.651,15	R\$ 11.009.262,19
Opções	0,02	R\$ 988,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	231,65	R\$ 2.683,77
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 2.723,33
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 419.032,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	62.326,51	R\$ 1.517.864,81
Opções	0,41	R\$ 2.047,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	180,23	R\$ 180.177,17
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	136.816,34	R\$ 726.900,93
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	127.820,23	R\$ 631.004,42
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	601.023,84	R\$ 3.142.582,86
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	58.012,35	R\$ 502.791,51
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	642,10	R\$ 247.895,40
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	182.907,06	R\$ 242.418,16
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	8.004,34	R\$ 258.419,54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	6.155,40	R\$ 318.404,01

! 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: 25/02/2022
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	754.132,24	R\$ 959.403,40

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	78.579,93	R\$ 71.596,91
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	299,18	R\$ 28.382,97
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	54.132,69	R\$ 52.020,88
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	504,41	R\$ 38.945,75
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	36,28	R\$ 24.299,83
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.018,55	R\$ 101.854,99
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	544,38	R\$ 37.475,01
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	502,37	R\$ 51.744,00
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	468,66	R\$ 44.757,18
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	46.695,04	R\$ 41.558,67
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	67.589,25	R\$ 53.429,35
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	174.207,90	R\$ 161.208,56
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	126.891,48	R\$ 111.360,05
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	166,79	R\$ 21.729,59
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	282,12	R\$ 31.823,63
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	33,23	R\$ 23.814,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	94,93	R\$ 67.969,93
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	41,31	R\$ 35.217,76
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,42	R\$ 29.290,33
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	28.480,23	R\$ 5.971,55
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	123.448,06	R\$ 123.997,71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	60.014,11	R\$ 61.855,26
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	113.995,24	R\$ 114.556,61
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	110,60	R\$ 128.116,17
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	647,18	R\$ 48.800,14
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	52.546,02	R\$ 56.907,65
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	74,00	R\$ 83.615,16
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	55,25	R\$ 56.466,03
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	31,21	R\$ 31.496,37
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	16,61	R\$ 12.134,44
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	113,45	R\$ 115.876,08
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	572,33	R\$ 60.094,30
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	302,67	R\$ 30.339,44
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	674,40	R\$ 59.616,61
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	386,76	R\$ 39.623,74
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.073,15	R\$ 98.772,71
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	20,47	R\$ 2.003,68
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.205,09	R\$ 43.374,72
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	61,03	R\$ 6.615,89
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.549,43	R\$ 277.632,39
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	833,68	R\$ 64.301,98

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	524,31	R\$ 54.611,99
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	519,20	R\$ 53.165,84
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	623,88	R\$ 62.382,25
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	282,02	R\$ 26.876,95
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	621,49	R\$ 62.080,78
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	8.594,95	R\$ 79.245,41
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25.629,78	R\$ 87.925,18
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	43.357,69	R\$ 44.824,52
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	99.305,00	R\$ 101.307,47
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	606,16	R\$ 54.178,46
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	32.431,55	R\$ 32.567,46
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	548,79	R\$ 46.680,19
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	40.745,96	R\$ 123.298,14
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	40.502,91	R\$ 40.662,58
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	54.688,68	R\$ 83.529,36
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	39.731,41	R\$ 81.317,14
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	652,95	R\$ 65.328,15
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	2.243,98	R\$ 21.362,70
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	24.051,66	R\$ 64.073,82
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14.255,37	R\$ 89.722,98
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	383,94	R\$ 28.354,30
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	747,54	R\$ 35.276,65
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	116,26	R\$ 11.624,38
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	716,41	R\$ 65.479,47

!

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.