

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVIEPA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	34.341.708,06
Total de Recursos do XML	R\$	34.341.708,09
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.589,26
Títulos Públicos	5.165,30	R\$ 9.631.518,81
Títulos Privados	9.217,35	R\$ 11.447.489,94
Opções	0,28	R\$ 736,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	548,48	R\$ 5.392,06
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.071,55
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.309,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	80.708,20	R\$ 1.779.371,32
Opções	-1.733,77	R\$ 4.166,36
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	183,47	R\$ 188.323,52
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\$ 829.851,55
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	174.158,63	R\$ 759.374,67
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	579.051,19	R\$ 3.123.152,73
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	57.850,99	R\$ 518.295,03
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	643,29	R\$ 263.387,61
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	183.244,55	R\$ 251.474,65
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	8.019,11	R\$ 269.951,72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	7.400,79	R\$ 393.330,23

! 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: 31/05/2022
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	754.132,22	R\$ 937.118,91

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	80.321,80	R\$ 66.323,53
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	299,22	R\$ 28.124,14
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	55.332,63	R\$ 48.532,46
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	504,49	R\$ 40.510,79
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,62	R\$ 23.060,95
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.015,25	R\$ 66.150,16
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.018,71	R\$ 101.728,46
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	544,46	R\$ 36.843,91
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	502,45	R\$ 51.249,73
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	129,61	R\$ 12.164,29
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	41.310,79	R\$ 36.621,45
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	207.937,58	R\$ 191.267,31
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	155.300,18	R\$ 128.467,66
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	166,82	R\$ 21.836,45
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	282,17	R\$ 33.408,81
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	33,82	R\$ 21.876,33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	96,64	R\$ 62.464,00
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	42,84	R\$ 32.389,86
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	29,47	R\$ 29.660,18
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	28.991,53	R\$ 4.253,55
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	125.664,33	R\$ 126.533,21
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	62.229,66	R\$ 66.165,54
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	116.041,80	R\$ 116.919,66
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	112,58	R\$ 124.776,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	671,08	R\$ 43.259,54
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	53.489,38	R\$ 60.362,44
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	75,33	R\$ 84.692,10
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	56,24	R\$ 59.390,95
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	32,36	R\$ 32.377,71
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	16,91	R\$ 10.343,17
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	115,48	R\$ 122.324,05
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	572,42	R\$ 59.674,48
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	302,97	R\$ 30.578,27
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	674,50	R\$ 64.617,34
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	386,82	R\$ 38.392,17
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.073,32	R\$ 102.459,06
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.608,64	R\$ 44.368,06
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	117,05	R\$ 12.170,52
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	61,04	R\$ 6.397,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.354,31	R\$ 252.335,29
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	833,81	R\$ 64.870,79

! 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 PREVIC
Plano: PREVIC PREVIEPA

Data-base: 31/05/2022
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	1.249,41	R\$	130.926,00
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	277,11	R\$	28.542,03
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	623,98	R\$	63.958,30
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	645,05	R\$	60.744,72
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	231,65	R\$	22.659,99
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	8.596,30	R\$	85.189,38
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	24.203,80	R\$	83.514,59
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	38.698,22	R\$	38.577,05
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	101.506,28	R\$	100.209,54
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	606,25	R\$	57.594,16
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	33.628,83	R\$	33.849,21
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	548,88	R\$	47.203,51
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	45.375,57	R\$	134.593,52
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	41.998,15	R\$	42.259,02
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	45.997,82	R\$	92.767,14
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	644,33	R\$	63.382,81
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	21.636,46	R\$	59.429,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.186,07	R\$	76.086,56
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	3.840,05	R\$	29.069,19
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	747,66	R\$	36.620,53
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	256,91	R\$	26.076,31
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	716,52	R\$	70.369,30

!

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.