

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVIEPA

Data-Base: 30/06/2022
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\$ | 34.281.976,35 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 34.281.976,35 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.589,25 |
| Títulos Públicos | 3.434,12 | R\$ 9.651.563,53 |
| Títulos Privados | 52.309,67 | R\$ 11.504.059,25 |
| Opções | 0,25 | R\$ 1.716,88 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 537,67 | -R\$ 4.199,88 |
| Contratos de Swap | 0,00 | -R\$ 4.272,65 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 64.181,94 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 87.263,74 | R\$ 1.631.338,05 |
| Opções | 209,87 | R\$ 7.809,11 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 183,47 | R\$ 187.084,57 |
| 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 | 176.422,55 | R\$ 802.919,09 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 170.340,20 | R\$ 745.867,83 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 608.957,13 | R\$ 3.320.743,89 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 58.158,98 | R\$ 526.860,64 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 640,95 | R\$ 269.533,97 |
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 182.435,98 | R\$ 240.310,63 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 8.061,81 | R\$ 275.473,57 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 7.796,07 | R\$ 418.578,60 |

! 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: 30/06/2022
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 | 693.281,98 | R\$ 813.582,00 |

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\$ 58.775,83 |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA | 43.917.402/0001-68 | 55.332,63 | R\$ 44.647,23 |
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA | 35.765.826/0001-26 | 504,49 | R\$ 38.588,67 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 37,62 | R\$ 23.327,27 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 5.538,54 | R\$ 73.781,01 |
| BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA | 20.748.515/0001-81 | 1.018,71 | R\$ 100.383,76 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | 08.924.783/0001-01 | 325,03 | R\$ 20.116,29 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA | 11.839.593/0001-09 | 502,45 | R\$ 50.244,83 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA | 18.979.895/0001-13 | 614,88 | R\$ 55.855,88 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 41.310,79 | R\$ 33.254,20 |
| CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA | 38.293.921/0001-62 | 299,22 | R\$ 26.631,01 |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA | 41.609.641/0001-25 | 207.937,57 | R\$ 173.587,26 |
| CSHG ALL VISTA FC FIA | 31.525.248/0001-08 | 155.300,17 | R\$ 116.596,55 |
| CSHG REAL ESTATE FII-UNICA | 09.072.017/0001-29 | 166,82 | R\$ 21.632,94 |
| CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA | 29.641.226/0001-53 | 282,17 | R\$ 33.490,64 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 33,82 | R\$ 21.086,28 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 96,64 | R\$ 60.203,68 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 42,84 | R\$ 32.200,42 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 29,47 | R\$ 30.002,92 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 28.991,53 | R\$ 3.646,78 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 125.664,33 | R\$ 126.473,98 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 62.229,66 | R\$ 66.910,89 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 116.041,80 | R\$ 116.858,07 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 112,58 | R\$ 121.501,89 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 671,08 | R\$ 41.482,89 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 53.489,38 | R\$ 61.246,90 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2 | 10.900.001/5104-20 | 75,33 | R\$ 82.098,81 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 56,24 | R\$ 60.091,99 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 32,36 | R\$ 32.378,28 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 16,91 | R\$ 9.869,92 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 115,48 | R\$ 115.555,34 |
| FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS | 10.900.001/0326-92 | 572,42 | R\$ 57.733,98 |
| FII VBI CRI-UNICA | 28.729.197/0001-13 | 303,21 | R\$ 30.169,84 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA | 35.652.102/0001-76 | 674,50 | R\$ 61.919,34 |
| FII VINCI LOGISTICA | 24.853.044/0001-22 | 386,82 | R\$ 36.945,45 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 1.073,32 | R\$ 100.537,82 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 18.608,64 | R\$ 37.740,65 |
| IRIDIUM FI -UNICA | 41.076.564/0001-95 | 117,05 | R\$ 12.042,94 |
| IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA | 28.830.325/0001-10 | 61,04 | R\$ 6.220,17 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 974,18 | R\$ 92.387,20 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 1.423,82 | R\$ 135.263,20 |

! 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 PREVISIC
Plano: PREVISIC PREVIFIEPA

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 634,33 | R\$ 48.101,37 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA | 30.130.708/0001-28 | 1.249,41 | R\$ 129.938,97 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA | 24.960.430/0001-13 | 277,11 | R\$ 28.040,47 |
| KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA | 12.005.956/0001-65 | 257,91 | R\$ 33.909,59 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U | 16.706.958/0001-32 | 623,98 | R\$ 63.621,35 |
| KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1 | 35.864.448/0001-38 | 645,05 | R\$ 60.686,67 |
| MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA | 23.648.935/0001-84 | 231,65 | R\$ 22.655,36 |
| MAXI RENDA FII-UNICA | 97.521.225/0001-25 | 8.596,30 | R\$ 83.212,23 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 24.203,80 | R\$ 71.715,91 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 38.698,22 | R\$ 36.009,18 |
| N V FC DE FIA | 42.831.345/0001-37 | 101.506,28 | R\$ 95.185,57 |
| OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN | 26.091.656/0001-50 | 606,25 | R\$ 58.552,05 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 33.628,83 | R\$ 33.834,47 |
| RBR LOG FI-UNICA | 35.705.463/0001-33 | 586,13 | R\$ 49.786,01 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 45.375,57 | R\$ 123.522,37 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 41.998,16 | R\$ 42.241,92 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 45.997,81 | R\$ 84.724,27 |
| VALORA CRI CDI FII-UNICA | 29.852.732/0001-91 | 644,33 | R\$ 63.144,41 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 21.636,46 | R\$ 51.985,43 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 12.186,07 | R\$ 68.555,82 |
| VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE | 36.445.587/0001-90 | 3.840,05 | R\$ 27.533,17 |
| VINCI OFFICES FII-UNICA | 12.516.185/0001-70 | 747,66 | R\$ 32.994,37 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA | 17.554.274/0001-25 | 256,91 | R\$ 25.947,85 |
| XP MALLS FI-UNICA | 28.757.546/0001-00 | 716,52 | R\$ 67.854,32 |

!

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.