

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC PREVITE

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2015000674

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\$ | 28.549.961,96 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 28.549.961,97 |
| Diferença | -R\$ | 0,01 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 817,38 |
| Títulos Públicos | 2.532,00 | R\$ 5.721.774,16 |
| Títulos Privados | 4.008,94 | R\$ 5.189.820,85 |
| Opções | 0,19 | R\$ 509,56 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 83,40 | -R\$ 1.818,12 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ 294,84 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 125.491,78 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 68.942,80 | R\$ 1.744.613,67 |
| Opções | 894,60 | R\$ 3.104,56 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 91,13 | R\$ 92.832,54 |
| 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 | 106.818,62 | R\$ 539.213,68 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 103.135,94 | R\$ 483.864,40 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 1.930.753,40 | R\$ 10.201.762,40 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 17.873,71 | R\$ 156.810,79 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 197,83 | R\$ 77.952,55 |
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 56.354,00 | R\$ 77.974,25 |
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 2.466,15 | R\$ 82.519,05 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 20.058,32 | R\$ 1.047.009,77 |

! 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 PREVISCO
Plano: PREVISCO PREVITE

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 446.593,62 | R\$ 567.217,00 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 83.572,92 | R\$ 80.403,47 |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA | 43.917.402/0001-68 | 57.572,29 | R\$ 58.311,68 |
| AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA | 35.765.826/0001-26 | 176,89 | R\$ 14.333,42 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 14,11 | R\$ 9.007,51 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 141,99 | R\$ 1.841,00 |
| BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA | 20.748.515/0001-81 | 357,19 | R\$ 35.451,13 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII | 08.924.783/0001-01 | 190,91 | R\$ 12.884,21 |
| BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA | 11.839.593/0001-09 | 176,17 | R\$ 18.181,08 |
| CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA | 18.979.895/0001-13 | 164,35 | R\$ 15.613,50 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 49.662,05 | R\$ 46.475,11 |
| CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA | 38.293.921/0001-62 | 104,92 | R\$ 9.944,04 |
| CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA | 31.556.604/0001-42 | 34.744,06 | R\$ 29.316,32 |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA | 41.609.641/0001-25 | 216.354,10 | R\$ 210.367,76 |
| CSHG ALL VISTA FC FIA | 31.525.248/0001-08 | 161.586,13 | R\$ 151.307,38 |
| CSHG REAL ESTATE FII-UNICA | 09.072.017/0001-29 | 58,49 | R\$ 7.402,66 |
| CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA | 29.641.226/0001-53 | 98,94 | R\$ 11.078,95 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 16,80 | R\$ 11.676,47 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 48,00 | R\$ 33.337,65 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 16,07 | R\$ 13.033,86 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 11,05 | R\$ 11.512,14 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 14.400,71 | R\$ 2.727,32 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 62.420,14 | R\$ 62.859,93 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 23.337,48 | R\$ 24.304,00 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 57.640,43 | R\$ 58.087,46 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 55,92 | R\$ 64.165,32 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 251,67 | R\$ 17.561,12 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 26.569,31 | R\$ 29.176,50 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2 | 10.900.001/5104-20 | 37,42 | R\$ 42.815,85 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 27,94 | R\$ 28.864,94 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 12,14 | R\$ 12.148,35 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 8,40 | R\$ 5.608,65 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 57,36 | R\$ 59.310,37 |
| FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS | 10.900.001/0326-92 | 200,71 | R\$ 21.072,17 |
| FII VBI CRI-UNICA | 28.729.197/0001-13 | 106,14 | R\$ 10.910,25 |
| FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA | 35.652.102/0001-76 | 236,50 | R\$ 21.732,04 |
| FII VINCI LOGISTICA | 24.853.044/0001-22 | 135,63 | R\$ 13.508,91 |
| FII XP LOG | 26.502.794/0001-85 | 376,34 | R\$ 36.779,48 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 19.361,84 | R\$ 48.401,33 |
| IRIDIUM FI -UNICA | 41.076.564/0001-95 | 0,87 | R\$ 96,44 |
| IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA | 28.830.325/0001-10 | 21,40 | R\$ 2.339,14 |
| ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE | 10.406.600/0001-08 | 1.239,62 | R\$ 143.915,16 |

! 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 PREVISOC
Plano: PREVISOC PREVITE

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|------------|-----|------------|
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 1.908,68 | R\$ | 220.643,45 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII | 13.371.132/0001-71 | 292,36 | R\$ | 21.371,53 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA | 30.130.708/0001-28 | 438,08 | R\$ | 45.512,27 |
| KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA | 24.960.430/0001-13 | 97,16 | R\$ | 9.892,06 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U | 16.706.958/0001-32 | 218,79 | R\$ | 22.165,32 |
| MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA | 23.648.935/0001-84 | 113,14 | R\$ | 11.223,92 |
| MAXI RENDA FII-UNICA | 97.521.225/0001-25 | 3.014,12 | R\$ | 27.910,75 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 27.258,30 | R\$ | 100.436,21 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 46.112,64 | R\$ | 49.640,06 |
| N V FC DE FIA | 42.831.345/0001-37 | 105.614,86 | R\$ | 109.890,86 |
| OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN | 26.091.656/0001-50 | 212,57 | R\$ | 19.677,68 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 12.611,54 | R\$ | 12.695,44 |
| RBR LOG FI-UNICA | 35.705.463/0001-33 | 192,45 | R\$ | 16.664,50 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 43.334,97 | R\$ | 135.052,92 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 15.750,22 | R\$ | 15.849,11 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 26.693,76 | R\$ | 43.902,25 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 42.255,95 | R\$ | 91.477,11 |
| VALORA CRI CDI FII-UNICA | 29.852.732/0001-91 | 148,36 | R\$ | 14.934,07 |
| VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA | 36.244.015/0001-42 | 349,46 | R\$ | 3.326,87 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 25.579,91 | R\$ | 72.625,32 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 15.161,16 | R\$ | 100.330,22 |
| VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE | 36.445.587/0001-90 | 134,64 | R\$ | 9.896,31 |
| VINCI OFFICES FII-UNICA | 12.516.185/0001-70 | 262,15 | R\$ | 13.110,26 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA | 17.554.274/0001-25 | 90,08 | R\$ | 8.997,20 |
| XP MALLS FI-UNICA | 28.757.546/0001-00 | 251,23 | R\$ | 24.090,71 |

!

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.