

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVITE

Data-Base: 29/04/2022
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\$	28.855.933,90
Total de Recursos do XML	R\$	28.855.933,91
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.159,57
Títulos Públicos	1.896,70	R\$ 5.705.878,04
Títulos Privados	4.065,79	R\$ 5.160.869,15
Opções	0,84	R\$ 1.449,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	37,38	R\$ 2.411,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ 34,24
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.306,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	77.862,05	R\$ 1.804.428,57
Opções	-1.163,46	R\$ 10.550,44
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	91,13	R\$ 92.939,83
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\$ 523.341,35
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	103.135,93	R\$ 468.767,59
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	2.001.143,62	R\$ 10.671.022,87
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	17.873,71	R\$ 158.336,04
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	197,83	R\$ 80.257,51
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	56.354,00	R\$ 76.664,04
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	2.466,15	R\$ 82.851,52
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	20.039,60	R\$ 1.054.090,39

! 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: 29/04/2022
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	446.593,61	R\$ 550.326,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	85.185,44	R\$ 71.159,47
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	58.683,13	R\$ 52.557,70
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	176,89	R\$ 14.186,60
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	14,11	R\$ 9.094,22
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.783,37	R\$ 23.284,35
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	357,19	R\$ 36.208,38
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	190,91	R\$ 13.306,11
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	176,17	R\$ 18.144,09
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	145,99	R\$ 13.853,19
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	43.812,23	R\$ 37.923,51
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	104,92	R\$ 9.944,04
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	220.528,60	R\$ 198.216,18
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	164.703,90	R\$ 134.383,08
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	58,49	R\$ 7.487,47
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	98,94	R\$ 11.427,20
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	16,80	R\$ 11.257,35
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	48,00	R\$ 32.145,78
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	16,07	R\$ 12.362,04
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	11,05	R\$ 11.622,95
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	14.400,71	R\$ 2.415,03
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	62.420,14	R\$ 62.715,98
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	23.337,48	R\$ 24.531,56
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	57.640,43	R\$ 57.940,83
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	55,92	R\$ 62.674,92
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	251,67	R\$ 16.889,89
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	26.569,31	R\$ 29.538,93
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	37,42	R\$ 43.300,94
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	27,94	R\$ 29.149,26
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	12,14	R\$ 12.135,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	8,40	R\$ 5.366,92
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	57,36	R\$ 59.960,54
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	200,71	R\$ 21.036,04
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	106,14	R\$ 10.624,73
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	236,50	R\$ 22.420,26
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	135,63	R\$ 13.727,27
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	376,34	R\$ 36.862,27
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.735,42	R\$ 45.555,98
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	0,87	R\$ 96,65
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	21,40	R\$ 2.284,14
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	959,33	R\$ 99.454,51
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.771,10	R\$ 183.132,00

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	292,36	R\$ 22.652,07
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	438,08	R\$ 45.205,61
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	97,16	R\$ 9.946,47
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	218,79	R\$ 22.311,91
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	226,18	R\$ 21.418,78
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	81,22	R\$ 8.114,21
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.014,12	R\$ 29.990,49
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	25.669,39	R\$ 85.755,06
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	41.041,47	R\$ 41.055,75
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	107.652,67	R\$ 104.572,22
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	212,57	R\$ 20.334,52
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	12.611,54	R\$ 12.668,01
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	192,45	R\$ 16.874,27
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	48.123,15	R\$ 140.402,06
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	15.750,22	R\$ 15.816,83
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	48.783,07	R\$ 96.364,56
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	22.946,59	R\$ 61.747,38
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.923,96	R\$ 78.582,04
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	134,64	R\$ 10.033,64
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	262,15	R\$ 13.424,85
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	90,08	R\$ 9.278,25
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	251,23	R\$ 24.934,85

!

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.