

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO PREVSENAIMA

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2006005847

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\$	26,131,357.51
Total de Recursos do XML	R\$	26,131,357.51
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1,151.78
Títulos Públicos	4,668.28	R\$ 7,439,886.10
Títulos Privados	4,275.97	R\$ 5,296,558.04
Opções	0.02	R\$ 909.77
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	82.69	-R\$ 4,069.98
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 932.00
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 15,247.19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	114,973.67	R\$ 3,355,350.93
Opções	0.62	R\$ 1,825.83
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57.49	R\$ 57,769.77
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2,079,913.99
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	114,994.94	R\$ 639,751.89
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	107,433.66	R\$ 561,305.26
BRDESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2,498.57	R\$ 31,863.95
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	261,788.88	R\$ 1,356,642.01
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	54,125.60	R\$ 464,859.05
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	7,864.15	R\$ 382,601.68
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	599.08	R\$ 229,668.25
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	170,652.53	R\$ 224,601.45

! 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 PREVISC
Plano: PREVISC PREVSENAIMA

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7,468.06	R\$ 235,641.13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2,600.80	R\$ 133,450.78
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0.00	R\$ -
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	633,852.60	R\$ 820,345.84

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	121,244.25	R\$ 112,742.76
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	83,523.57	R\$ 81,041.58
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	29.05	R\$ 19,837.37
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	72,047.72	R\$ 63,894.16
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	104,286.27	R\$ 85,476.50
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	268,792.60	R\$ 248,007.94
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	195,786.13	R\$ 173,574.59
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10.60	R\$ 7,862.10
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30.28	R\$ 22,448.86
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	33.08	R\$ 29,919.41
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	22.76	R\$ 23,249.02
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9,083.89	R\$ 2,093.06
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39,374.31	R\$ 39,572.13
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	48,053.94	R\$ 49,110.00
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36,359.29	R\$ 36,563.43
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35.28	R\$ 42,023.74
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	518.21	R\$ 38,760.92
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16,759.79	R\$ 17,943.33
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23.60	R\$ 26,392.85
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17.62	R\$ 17,849.43
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	24.99	R\$ 24,988.05
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5.30	R\$ 3,827.01
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36.18	R\$ 36,589.19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28,089.39	R\$ 66,564.97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3,956.63	R\$ 427,237.43
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	39,545.25	R\$ 144,856.64
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	66,898.38	R\$ 69,591.23
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	153,221.82	R\$ 156,789.93
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	25,968.29	R\$ 26,090.26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	62,868.64	R\$ 189,664.29
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	32,431.11	R\$ 32,573.36
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	84,381.44	R\$ 128,565.74
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	61,303.24	R\$ 124,874.57
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	37,110.31	R\$ 99,734.01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	21,995.21	R\$ 136,704.97

! 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.