

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVENAUMA

Data-Base: 25/02/2022
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\$	26.170.268,59
Total de Recursos do XML	R\$	26.170.268,59
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 60.007,93
Títulos Públicos	5.125,40	R\$ 7.678.346,48
Títulos Privados	4.192,57	R\$ 5.245.599,57
Opções	0,04	R\$ 1.331,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	186,68	R\$ 2.552,16
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 868,62
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 348.437,87
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	95.955,03	R\$ 2.341.546,71
Opções	0,63	R\$ 3.157,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	57,49	R\$ 57.468,31
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.046.187,67
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\$ 610.964,51
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	107.433,66	R\$ 530.362,93
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	262.134,74	R\$ 1.370.628,08
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	54.125,60	R\$ 469.105,15
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	599,08	R\$ 231.286,74
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	170.652,53	R\$ 226.176,47
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.468,06	R\$ 241.105,78
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.684,66	R\$ 138.870,95

! 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 PREVSENAIMA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	633.852,58	R\$ 806.384,20

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\$ 110.469,86
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	209,40	R\$ 19.865,49
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	83.523,57	R\$ 80.265,18
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	353,04	R\$ 27.258,48
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	29,18	R\$ 19.547,26
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	712,89	R\$ 71.289,21
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	381,02	R\$ 26.229,09
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	351,61	R\$ 36.216,08
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	328,02	R\$ 31.325,95
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	72.047,72	R\$ 64.122,60
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	104.286,27	R\$ 82.438,36
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	268.792,61	R\$ 248.735,39
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	195.786,14	R\$ 171.822,06
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	116,74	R\$ 15.208,73
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	197,46	R\$ 22.273,64
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,60	R\$ 7.595,77
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,28	R\$ 21.679,31
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	33,23	R\$ 28.329,86
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	22,86	R\$ 23.561,72
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.083,89	R\$ 1.904,65
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	39.374,31	R\$ 39.549,62
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	48.276,53	R\$ 49.757,59
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	36.359,29	R\$ 36.538,34
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,28	R\$ 40.863,22
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	520,61	R\$ 39.255,79
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.759,79	R\$ 18.150,95
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,60	R\$ 26.669,43
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,62	R\$ 18.010,09
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	25,10	R\$ 25.336,30
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,30	R\$ 3.870,33
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,18	R\$ 36.959,19
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	400,58	R\$ 42.060,53
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	211,84	R\$ 21.234,84
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	472,02	R\$ 41.726,19
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	270,70	R\$ 27.733,01
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	751,11	R\$ 69.131,89
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	14,33	R\$ 1.402,40
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.089,39	R\$ 66.924,66
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	42,72	R\$ 4.630,52
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.931,50	R\$ 428.140,77
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	583,50	R\$ 45.005,52

! 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 PREVSENAIMA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	366,97	R\$ 38.223,41
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	363,39	R\$ 37.211,24
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	436,66	R\$ 43.661,89
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	197,39	R\$ 18.811,42
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	434,99	R\$ 43.450,89
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	6.015,68	R\$ 55.464,56
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	39.545,25	R\$ 135.663,41
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	66.898,38	R\$ 69.161,62
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	153.221,82	R\$ 156.311,51
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	424,26	R\$ 37.919,98
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	26.088,58	R\$ 26.197,90
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	384,10	R\$ 32.671,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	62.868,64	R\$ 190.241,83
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	32.581,33	R\$ 32.709,78
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	84.381,45	R\$ 128.880,93
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	61.303,25	R\$ 125.467,59
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	457,01	R\$ 45.723,74
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	1.570,58	R\$ 14.951,94
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	37.110,31	R\$ 98.862,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	21.995,21	R\$ 138.437,31
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	268,73	R\$ 19.845,43
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	523,21	R\$ 24.690,44
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	81,37	R\$ 8.136,00
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	501,42	R\$ 45.829,66



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.