

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC PREVENAUMA

Data-Base: 31/05/2022
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\$	26.102.954,81
Total de Recursos do XML	R\$	26.102.954,81
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.443,60
Títulos Públicos	4.100,60	R\$ 7.685.695,61
Títulos Privados	4.582,76	R\$ 5.632.068,37
Opções	0,22	R\$ 957,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	447,73	R\$ 4.384,86
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 341,78
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.567,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	121.211,88	R\$ 2.655.397,71
Opções	-2.824,81	R\$ 5.648,10
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,52	R\$ 60.066,62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.029.787,12
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	151.608,20	R\$ 697.495,11
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	146.381,35	R\$ 638.258,88
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	174.115,98	R\$ 939.106,61
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	53.975,06	R\$ 483.569,96
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	600,19	R\$ 245.740,99
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	170.967,41	R\$ 234.626,19
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.481,84	R\$ 251.865,32
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.225,36	R\$ 118.271,20

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	633.852,57	R\$ 787.653,96

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	123.931,85	R\$ 102.333,34
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	209,40	R\$ 19.681,09
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	85.375,02	R\$ 74.882,75
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	353,04	R\$ 28.349,19
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	30,72	R\$ 18.830,33
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.509,64	R\$ 46.291,46
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	712,89	R\$ 71.188,93
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	381,01	R\$ 25.783,13
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	351,61	R\$ 35.864,23
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	90,70	R\$ 8.512,49
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	63.740,13	R\$ 56.504,75
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	320.835,55	R\$ 295.114,29
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	239.619,10	R\$ 198.218,10
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	116,74	R\$ 15.281,01
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	197,46	R\$ 23.379,27
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,79	R\$ 6.977,55
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,82	R\$ 19.923,17
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	34,98	R\$ 26.447,81
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	24,06	R\$ 24.218,91
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.246,98	R\$ 1.356,69
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	40.081,19	R\$ 40.358,33
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	50.813,39	R\$ 54.027,21
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	37.012,04	R\$ 37.292,04
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,91	R\$ 39.798,01
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	547,97	R\$ 35.323,41
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.060,67	R\$ 19.252,87
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	24,03	R\$ 27.012,92
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,94	R\$ 18.943,01
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	26,42	R\$ 26.437,89
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,39	R\$ 3.299,00
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,83	R\$ 39.015,80
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	400,57	R\$ 41.759,82
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	212,01	R\$ 21.398,48
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	472,01	R\$ 45.218,81
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	270,70	R\$ 26.866,59
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	751,10	R\$ 71.700,20
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.712,04	R\$ 68.457,32
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	81,91	R\$ 8.516,85
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	42,72	R\$ 4.476,71
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.531,20	R\$ 378.473,81
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	583,50	R\$ 45.396,17

! 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: 31/05/2022
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	874,33	R\$ 91.621,18
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	193,92	R\$ 19.973,53
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	436,66	R\$ 44.757,61
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	451,40	R\$ 42.508,77
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	162,11	R\$ 15.857,32
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	6.015,64	R\$ 59.614,98
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	37.345,05	R\$ 128.858,14
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	59.709,09	R\$ 59.522,14
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	156.618,26	R\$ 154.617,46
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	424,25	R\$ 40.304,03
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	27.459,49	R\$ 27.639,45
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	384,10	R\$ 33.032,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	70.011,86	R\$ 207.669,94
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	34.293,43	R\$ 34.506,44
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.971,94	R\$ 143.134,27
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	450,90	R\$ 44.354,89
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	33.383,80	R\$ 91.695,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.802,40	R\$ 117.397,12
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.687,24	R\$ 20.342,43
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	523,21	R\$ 25.626,82
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	179,78	R\$ 18.248,03
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	501,42	R\$ 49.243,99

!

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.