

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO

Data-Base: 29/04/2022
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\$	25.927.716,37
Total de Recursos do XML	R\$	25.927.716,37
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.443,18
Títulos Públicos	2.996,77	R\$ 7.773.609,90
Títulos Privados	4.450,92	R\$ 5.516.779,43
Opções	0,49	R\$ 1.453,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	66,22	R\$ 753,46
Contratos de Swap	0,00	R\$ 21,99
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 50.875,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	109.492,29	R\$ 2.561.172,49
Opções	-2.438,82	R\$ 13.660,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,52	R\$ 59.678,48
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.033.754,52
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	151.608,21	R\$ 742.781,04
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	146.381,35	R\$ 665.324,22
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	180.736,01	R\$ 963.767,98
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	54.125,60	R\$ 479.476,95
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	599,08	R\$ 243.037,70
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	170.652,53	R\$ 232.155,86
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.468,06	R\$ 250.892,94
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.809,90	R\$ 95.201,61

! 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

Data-base: 29/04/2022
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	633.852,58	R\$ 781.081,34

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	123.502,43	R\$ 103.167,49
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	85.079,20	R\$ 76.198,52
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	353,04	R\$ 28.313,89
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	30,72	R\$ 19.801,11
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.559,29	R\$ 46.471,36
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	712,89	R\$ 72.265,39
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	381,01	R\$ 26.556,59
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	351,61	R\$ 36.212,32
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	291,37	R\$ 27.648,48
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	63.519,28	R\$ 54.981,76
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	209,40	R\$ 19.846,51
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	319.723,88	R\$ 287.375,18
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	238.788,85	R\$ 194.829,51
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	116,74	R\$ 14.943,64
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	197,46	R\$ 22.806,64
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,79	R\$ 7.228,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,82	R\$ 20.641,43
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	34,98	R\$ 26.916,23
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	24,06	R\$ 25.306,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.246,98	R\$ 1.550,74
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	40.081,19	R\$ 40.271,15
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	50.813,38	R\$ 53.413,30
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	37.012,04	R\$ 37.204,94
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,91	R\$ 40.244,79
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	547,96	R\$ 36.774,85
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.060,67	R\$ 18.967,52
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	24,03	R\$ 27.804,38
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,94	R\$ 18.717,31
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	26,42	R\$ 26.422,96
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,39	R\$ 3.446,21
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,83	R\$ 38.501,83
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	400,57	R\$ 41.984,14
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	211,84	R\$ 21.205,04
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	472,01	R\$ 44.746,79
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	270,70	R\$ 27.397,16
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	751,10	R\$ 73.570,44
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.612,55	R\$ 66.047,38
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1,74	R\$ 192,91
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	42,72	R\$ 4.558,73
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.359,12	R\$ 140.680,22
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.274,23	R\$ 235.155,51

! 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 PREVISIC
Plano: PREVISIC

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	583,50	R\$ 45.209,45
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	874,33	R\$ 90.222,25
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	193,92	R\$ 19.851,36
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	436,66	R\$ 44.530,55
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	451,40	R\$ 42.748,01
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	162,11	R\$ 16.194,50
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	6.015,64	R\$ 59.855,61
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	37.215,65	R\$ 124.328,28
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	59.502,20	R\$ 59.522,90
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	156.075,59	R\$ 151.609,52
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	424,25	R\$ 40.584,04
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	27.459,49	R\$ 27.582,44
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	384,10	R\$ 33.678,00
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	69.769,27	R\$ 203.555,87
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	34.293,43	R\$ 34.438,46
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.726,03	R\$ 139.710,01
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	33.268,12	R\$ 89.521,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.737,25	R\$ 113.928,78
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	268,72	R\$ 20.025,34
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	523,21	R\$ 26.793,57
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	179,78	R\$ 18.517,71
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	501,42	R\$ 49.765,46

!

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.