

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVISC

Data-Base: 30/06/2022
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\$	25.688.833,89
Total de Recursos do XML	R\$	25.688.833,89
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.443,59
Títulos Públicos	2.767,72	R\$ 7.704.526,74
Títulos Privados	18.293,04	R\$ 5.579.574,02
Opções	0,18	R\$ 1.532,62
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	439,04	-R\$ 4.050,47
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.362,78
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 29.469,48
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	131.699,24	R\$ 2.471.570,55
Opções	156,88	R\$ 10.677,06
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	58,52	R\$ 59.671,45
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.016.205,16
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	76.989,10	R\$ 350.386,14
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	74.334,82	R\$ 325.489,52
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	346.578,27	R\$ 1.889.948,57
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	54.262,41	R\$ 491.561,68
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	598,01	R\$ 251.475,55
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	170.213,01	R\$ 224.210,13
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.521,68	R\$ 257.017,20
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.437,01	R\$ 238.227,35

! 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: 30/06/2022

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	302.541,56	R\$ 355.039,33

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	123.931,84	R\$ 90.687,67
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	85.375,01	R\$ 68.888,07
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	353,04	R\$ 27.004,11
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	30,72	R\$ 19.047,79
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.875,84	R\$ 51.631,48
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	712,89	R\$ 70.247,92
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	227,46	R\$ 14.077,25
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	351,61	R\$ 35.161,01
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	430,29	R\$ 39.087,59
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	63.740,13	R\$ 51.309,30
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	209,40	R\$ 18.636,21
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	320.835,53	R\$ 267.835,01
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	239.619,09	R\$ 179.901,67
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	116,74	R\$ 15.138,59
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	197,46	R\$ 23.436,53
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,79	R\$ 6.725,56
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	30,82	R\$ 19.202,23
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	34,98	R\$ 26.293,13
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	24,06	R\$ 24.498,77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	9.246,98	R\$ 1.163,16
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	40.081,20	R\$ 40.339,44
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	50.813,39	R\$ 54.635,83
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	37.012,05	R\$ 37.272,40
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	35,91	R\$ 38.753,57
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	547,97	R\$ 33.872,69
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	17.060,67	R\$ 19.534,97
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	24,03	R\$ 26.185,78
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,94	R\$ 19.166,61
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	26,42	R\$ 26.438,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,39	R\$ 3.148,06
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	36,83	R\$ 36.856,89
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	400,57	R\$ 40.401,87
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	212,19	R\$ 21.112,66
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	472,01	R\$ 43.330,76
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	270,70	R\$ 25.854,19
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	751,10	R\$ 70.355,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.712,04	R\$ 58.231,63
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	81,91	R\$ 8.427,57
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	42,72	R\$ 4.352,83
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.468,45	R\$ 139.382,90
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.095,51	R\$ 199.073,10

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	443,90	R\$ 33.661,03
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	874,33	R\$ 90.930,46
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	193,92	R\$ 19.622,54
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	180,48	R\$ 23.729,72
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	436,66	R\$ 44.521,82
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	451,40	R\$ 42.468,14
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	162,11	R\$ 15.854,07
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	6.015,64	R\$ 58.231,39
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	37.345,05	R\$ 110.653,47
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	59.709,09	R\$ 55.560,06
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	156.618,26	R\$ 146.865,78
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	424,25	R\$ 40.974,35
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	27.459,49	R\$ 27.627,41
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	410,17	R\$ 34.839,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	70.011,85	R\$ 190.587,80
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	34.293,43	R\$ 34.492,48
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.971,94	R\$ 130.724,61
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	450,90	R\$ 44.188,06
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	33.383,80	R\$ 80.210,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.802,40	R\$ 105.777,63
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.687,24	R\$ 19.267,54
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	523,21	R\$ 23.089,25
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	179,78	R\$ 18.158,14
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	501,42	R\$ 47.484,02

!

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.