

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 1999002156

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\$	53.466.331,03
Total de Recursos do XML	R\$	53.466.331,03
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.508,41
Títulos Públicos	6.717,16	R\$ 21.245.595,73
Títulos Privados	41.097,96	R\$ 11.016.477,32
Opções	0,22	R\$ 2.006,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	738,34	-R\$ 6.947,86
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 3.189,89
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 120.011,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	203.909,30	R\$ 3.830.019,10
Opções	187,63	R\$ 16.147,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	136,97	R\$ 139.674,53
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.601.374,31
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	247.054,79	R\$ 1.124.374,41
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	238.537,32	R\$ 1.044.482,21
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	595.797,18	R\$ 3.248.980,51
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	100.484,27	R\$ 910.284,29
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.107,41	R\$ 465.687,73
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	315.204,05	R\$ 415.197,06
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	13.928,80	R\$ 475.949,89
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	7.627,59	R\$ 409.532,85

! 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: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,78	R\$ 22.930,77
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	970.843,18	R\$ 1.139.306,31

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	192.819,83	R\$ 141.096,76
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	132.831,04	R\$ 107.179,76
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	773,40	R\$ 59.157,17
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	51,87	R\$ 32.167,19
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.490,69	R\$ 113.107,69
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.561,70	R\$ 153.890,22
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	498,28	R\$ 30.838,65
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	770,26	R\$ 77.026,28
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	942,63	R\$ 85.628,13
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	99.170,33	R\$ 79.829,76
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	458,72	R\$ 40.825,84
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	499.173,18	R\$ 416.712,11
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	372.812,27	R\$ 279.900,70
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	255,73	R\$ 33.163,70
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	432,57	R\$ 51.341,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	25,25	R\$ 15.742,70
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	72,15	R\$ 44.947,16
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	59,07	R\$ 44.402,84
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	40,64	R\$ 41.372,59
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	21.644,64	R\$ 2.722,63
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	93.819,10	R\$ 94.423,57
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	85.811,72	R\$ 92.266,91
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	86.635,07	R\$ 87.244,48
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	84,05	R\$ 90.711,49
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	925,38	R\$ 57.202,91
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	39.934,37	R\$ 45.726,02
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	56,24	R\$ 61.293,74
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	41,99	R\$ 44.863,78
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	44,62	R\$ 44.648,09
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	12,63	R\$ 7.368,74
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	86,22	R\$ 86.271,89
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	877,53	R\$ 88.507,29
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	464,83	R\$ 46.250,94
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.034,03	R\$ 94.923,52
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	593,01	R\$ 56.638,08
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.645,42	R\$ 154.126,40
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	44.671,74	R\$ 90.599,90
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	179,43	R\$ 18.462,06
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	93,58	R\$ 9.535,63
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.272,98	R\$ 215.789,02

!

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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.226,02	R\$	306.471,94
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	972,44	R\$	73.740,31
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.915,37	R\$	199.198,91
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	424,81	R\$	42.986,57
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	395,38	R\$	51.984,05
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	956,58	R\$	97.532,74
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	988,88	R\$	93.033,82
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	355,12	R\$	34.731,09
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13.178,30	R\$	127.565,93
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	58.103,44	R\$	172.160,62
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	92.898,61	R\$	86.443,32
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	243.675,11	R\$	228.501,68
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	929,40	R\$	89.761,40
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	46.372,54	R\$	46.656,12
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	898,55	R\$	76.322,90
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	108.928,21	R\$	296.526,75
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	57.913,45	R\$	58.249,58
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	110.421,96	R\$	203.388,38
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	987,77	R\$	96.801,59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	51.940,31	R\$	124.795,78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	29.253,79	R\$	164.574,53
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	5.886,87	R\$	42.208,87
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.146,18	R\$	50.581,00
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	393,85	R\$	39.778,55
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.098,44	R\$	104.021,97

!

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.