

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC

Data-Base: 30/06/2022
CNPB: 1994001992

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\$	18.736.364,14
Total de Recursos do XML	R\$	18.736.364,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 358,91
Títulos Públicos	3.039,61	R\$ 12.327.977,66
Títulos Privados	6.772,74	R\$ 1.064.409,22
Opções	0,00	R\$ 66,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,22	-R\$ 168,66
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 589,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.487,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.207,48	R\$ 324.129,93
Opções	0,37	R\$ 1.255,48
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,30	R\$ 25.793,74
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 98.411,62
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	35.630,70	R\$ 162.159,37
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	34.402,30	R\$ 150.637,16
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	332.100,54	R\$ 1.810.999,14
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	51.784,61	R\$ 469.115,38
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	570,70	R\$ 239.992,36
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	162.440,53	R\$ 213.971,97
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	7.178,21	R\$ 245.280,96
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	4.251,66	R\$ 228.275,80

! 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: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	140.016,81	R\$ 164.312,87

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.533,71	R\$ 12.098,61
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	11.389,85	R\$ 9.190,33
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	286,29	R\$ 21.898,02
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,07	R\$ 46,33
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.142,97	R\$ 41.868,72
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	578,09	R\$ 56.965,06
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	184,45	R\$ 11.415,45
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	285,13	R\$ 28.512,58
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	348,93	R\$ 31.696,70
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	8.503,55	R\$ 6.845,16
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	169,80	R\$ 15.112,37
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	42.802,56	R\$ 35.731,78
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	31.967,50	R\$ 24.000,62
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	94,66	R\$ 12.276,10
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	160,12	R\$ 19.005,03
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	4,66	R\$ 2.907,21
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	13,32	R\$ 8.300,41
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	0,09	R\$ 63,96
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,06	R\$ 59,59
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	3.997,12	R\$ 502,79
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	17.325,60	R\$ 17.437,23
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	123,60	R\$ 132,90
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	15.998,92	R\$ 16.111,46
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	15,52	R\$ 16.751,72
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,33	R\$ 82,39
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	7.374,69	R\$ 8.444,24
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	10,39	R\$ 11.319,13
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	7,75	R\$ 8.285,01
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0,06	R\$ 64,31
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,33	R\$ 1.360,79
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	15,92	R\$ 15.931,86
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	324,83	R\$ 32.762,47
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	172,07	R\$ 17.120,57
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	382,76	R\$ 35.137,54
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	219,51	R\$ 20.965,54
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	609,08	R\$ 57.052,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.830,46	R\$ 7.768,66
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	66,42	R\$ 6.834,04
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	34,64	R\$ 3.529,78
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	191,64	R\$ 18.205,27
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	267,08	R\$ 25.372,42

! 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: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	359,97	R\$ 27.296,22
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	709,01	R\$ 73.736,84
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	157,25	R\$ 15.912,20
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	146,36	R\$ 19.242,77
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	354,09	R\$ 36.103,39
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	366,05	R\$ 34.438,04
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	131,46	R\$ 12.856,30
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	4.878,17	R\$ 47.220,68
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	4.982,19	R\$ 14.762,24
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	7.965,77	R\$ 7.412,25
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	20.894,39	R\$ 19.593,32
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	344,03	R\$ 33.226,70
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	66,79	R\$ 67,20
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	332,61	R\$ 28.252,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.340,26	R\$ 25.426,26
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	83,42	R\$ 83,90
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.468,34	R\$ 17.439,93
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	365,64	R\$ 35.832,74
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.453,72	R\$ 10.700,85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.508,42	R\$ 14.111,76
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.179,13	R\$ 15.624,33
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	424,28	R\$ 18.723,41
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	145,79	R\$ 14.724,70
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	406,60	R\$ 38.505,49

!

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.