

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC

Data-Base: 29/04/2022
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\$	18.741.179,35
Total de Recursos do XML	R\$	18.741.179,35
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 281,49
Títulos Públicos	3.054,53	R\$ 12.050.125,13
Títulos Privados	802,16	R\$ 1.041.793,35
Opções	0,00	R\$ 139,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,22	-R\$ 141,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ 9,50
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.745,45
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	14.708,29	R\$ 375.268,44
Opções	-388,57	R\$ 1.685,06
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	25,30	R\$ 25.796,78
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 95.922,34
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	73.073,19	R\$ 358.010,84
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	70.553,92	R\$ 320.677,66
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	221.495,43	R\$ 1.181.116,03
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	72.310,27	R\$ 640.567,62
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	800,36	R\$ 324.691,49
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	227.986,95	R\$ 310.153,64
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.977,12	R\$ 335.185,86
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.218,07	R\$ 116.671,39

! 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: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	305.508,73	R\$ 376.471,09

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.476,42	R\$ 13.763,54
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	11.350,39	R\$ 10.165,62
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	286,29	R\$ 22.960,14
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,07	R\$ 48,16
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.886,28	R\$ 37.684,31
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	578,09	R\$ 58.601,06
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	308,97	R\$ 21.535,13
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	285,13	R\$ 29.365,10
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	236,28	R\$ 22.420,55
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	8.474,09	R\$ 7.335,10
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	169,80	R\$ 16.093,83
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	42.654,26	R\$ 38.338,63
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	31.856,74	R\$ 25.992,14
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	94,66	R\$ 12.118,01
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	160,12	R\$ 18.494,23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	4,66	R\$ 3.124,64
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	13,32	R\$ 8.922,52
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	0,09	R\$ 65,47
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,06	R\$ 61,56
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	3.997,12	R\$ 670,33
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	17.325,60	R\$ 17.407,71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	123,60	R\$ 129,92
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	15.998,92	R\$ 16.082,30
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	15,52	R\$ 17.396,32
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,33	R\$ 89,45
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	7.374,69	R\$ 8.198,95
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	10,39	R\$ 12.018,79
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	7,75	R\$ 8.090,79
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0,06	R\$ 64,27
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,33	R\$ 1.489,67
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	15,92	R\$ 16.642,90
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	324,83	R\$ 34.045,55
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	171,78	R\$ 17.195,48
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	382,76	R\$ 36.285,83
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	219,51	R\$ 22.216,76
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	609,08	R\$ 59.659,35
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.817,19	R\$ 8.811,36
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1,42	R\$ 156,43
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	34,64	R\$ 3.696,74
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	178,65	R\$ 18.473,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	278,73	R\$ 28.820,94

! 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: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	473,17	R\$ 36.661,00
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	709,01	R\$ 73.162,54
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	157,25	R\$ 16.097,76
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	354,09	R\$ 36.110,47
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	366,05	R\$ 34.664,99
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	131,46	R\$ 13.132,36
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	4.878,17	R\$ 48.537,79
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	4.964,93	R\$ 16.586,60
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	7.938,17	R\$ 7.940,93
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	20.821,99	R\$ 20.226,18
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	344,03	R\$ 32.910,19
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	66,79	R\$ 67,09
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	311,47	R\$ 27.309,99
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.307,90	R\$ 27.156,32
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	83,42	R\$ 83,77
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.435,54	R\$ 18.638,67
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.438,29	R\$ 11.943,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.499,73	R\$ 15.199,20
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	217,91	R\$ 16.238,84
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	424,28	R\$ 21.727,30
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	145,79	R\$ 15.016,28
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	406,60	R\$ 40.355,54

!

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.