

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC

Data-Base: 31/05/2022
CNPB: 1998005518

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\$	627.307.476,99
Total de Recursos do XML	R\$	627.307.476,99
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 25.115,60
Títulos Públicos	104.808,11	R\$ 304.857.476,05
Títulos Privados	64.604,86	R\$ 79.700.902,98
Opções	3,55	R\$ 21.673,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.437,19	R\$ 53.806,35
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 5.792,62
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 363.313,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.907.630,39	R\$ 63.687.267,84
Opções	-69.633,10	R\$ 130.116,57
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	991,80	R\$ 1.018.045,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 7.471.639,54
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	3.573.472,64	R\$ 16.440.269,22
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	3.450.273,43	R\$ 15.044.044,97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.219.743,04	R\$ 6.578.768,61
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	1.498.592,12	R\$ 13.426.093,34
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	16.663,90	R\$ 6.822.883,54
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	4.746.830,05	R\$ 6.514.286,16
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	207.729,89	R\$ 6.992.922,58
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	15.589,41	R\$ 828.530,90

! 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: 31/05/2022
CNPB: 1998005518

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	61,95	R\$ 799.299,00
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	14.940.186,23	R\$ 18.565.353,24

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	2.999.549,64	R\$ 2.476.796,23
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	4.109,12	R\$ 386.216,17
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	2.066.350,30	R\$ 1.812.403,49
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	6.927,98	R\$ 556.316,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	371,74	R\$ 227.880,97
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	68.872,13	R\$ 908.410,45
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	13.989,50	R\$ 1.396.991,29
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	7.476,89	R\$ 505.960,86
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	6.899,90	R\$ 703.789,49
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	1.779,93	R\$ 167.046,78
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	1.542.716,40	R\$ 1.367.596,95
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	7.765.253,01	R\$ 7.142.715,78
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	5.799.553,59	R\$ 4.797.516,00
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	2.290,83	R\$ 299.870,21
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	3.874,90	R\$ 458.788,15
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	182,84	R\$ 118.259,71
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	522,41	R\$ 337.669,78
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	423,31	R\$ 320.066,21
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	291,20	R\$ 293.092,43
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	156.723,31	R\$ 22.993,99
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	679.320,05	R\$ 684.017,08
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	614.933,62	R\$ 653.826,71
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	627.302,28	R\$ 632.047,86
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	608,61	R\$ 674.520,56
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	6.631,36	R\$ 427.477,00
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	289.154,50	R\$ 326.309,10
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	407,24	R\$ 457.831,16
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	304,04	R\$ 321.057,42
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	319,77	R\$ 319.946,15
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	91,42	R\$ 55.913,44
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	624,28	R\$ 661.263,06
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	7.860,75	R\$ 819.482,78
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	4.160,48	R\$ 419.917,63
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	9.262,64	R\$ 887.360,99
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	5.312,06	R\$ 527.222,41
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	14.739,41	R\$ 1.407.024,32
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	694.923,79	R\$ 1.656.887,59
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1.607,35	R\$ 167.132,32
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	838,26	R\$ 87.849,69
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	84.610,87	R\$ 9.068.593,15

! 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: 31/05/2022
CNPB: 1998005518

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	11.450,40	R\$ 890.841,48
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	17.157,63	R\$ 1.797.948,00
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	3.805,39	R\$ 391.954,89
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	8.568,88	R\$ 878.310,65
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	8.858,23	R\$ 834.179,98
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	3.181,14	R\$ 311.179,46
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	118.049,19	R\$ 1.169.867,47
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	903.870,48	R\$ 3.118.781,67
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	1.445.152,12	R\$ 1.440.627,44
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	3.790.666,04	R\$ 3.742.240,29
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	8.325,42	R\$ 790.914,81
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	332.309,33	R\$ 334.487,12
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	7.537,50	R\$ 648.224,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	1.694.512,27	R\$ 5.026.281,06
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	415.012,35	R\$ 417.590,12
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	1.717.749,50	R\$ 3.464.310,12
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	8.848,30	R\$ 870.407,72
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	807.995,33	R\$ 2.219.332,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	455.078,62	R\$ 2.841.388,12
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	52.733,70	R\$ 399.194,14
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	10.267,32	R\$ 502.893,36
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	3.528,02	R\$ 358.094,21
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	9.839,63	R\$ 966.350,03

!

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.