

EFPC: PREVISÇ PLANO PREVFIEA
Plano: PREVISÇ PLANO PREVFIEA

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2009003365

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\$	20.406.569,44
Total de Recursos do XML	R\$	20.406.569,44
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.835,58
Títulos Públicos	1.390,56	R\$ 5.120.320,06
Títulos Privados	33.564,25	R\$ 6.723.594,96
Opções	0,47	R\$ 253,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	38,08	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 32.478,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	59.299,47	R\$ 1.175.539,38
Opções	88,06	R\$ 1.709,45
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	270,15	R\$ 269.020,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	42.436,41	R\$ 209.400,38
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	37.670,23	R\$ 172.252,94
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	498.806,29	R\$ 2.915.984,03
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.078,30	R\$ 194.243,30
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	243,32	R\$ 107.947,84
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.033,81	R\$ 105.227,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.973,09	R\$ 284.549,00
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 204.634,92

! 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: PREVISÃO PLANO PREVFIEA

Plano: PREVISÃO PLANO PREVFIEA

Data-base: 30/12/2022

CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	112.726,96	R\$	177.631,26
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$	171.431,45

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	56.050,89	R\$	42.609,93
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	205,09	R\$	15.073,93
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	38.608,45	R\$	33.104,39
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	345,78	R\$	24.014,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,76	R\$	10.658,58
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.431,41	R\$	34.493,40
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	190,89	R\$	18.767,84
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	222,78	R\$	13.192,82
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	344,38	R\$	34.575,37
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	166,14	R\$	13.638,27
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	118.554,36	R\$	104.384,53
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	89.543,65	R\$	69.296,11
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	193,40	R\$	23.631,25
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	18,59	R\$	2.135,96
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	22,13	R\$	10.613,36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	63,23	R\$	30.302,30
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	22,50	R\$	12.886,29
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	15,48	R\$	15.773,78
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	82.222,24	R\$	82.822,69
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	75.926,21	R\$	76.530,11
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	73,66	R\$	68.444,27
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	352,46	R\$	15.825,20
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	31.629,72	R\$	32.836,02
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	34.998,13	R\$	38.252,78
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	49,29	R\$	42.480,67
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	36,80	R\$	37.060,04
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	17,00	R\$	17.005,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	11,07	R\$	4.612,63
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	21,09	R\$	21.098,68
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	75,56	R\$	75.609,24
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	392,33	R\$	38.593,75
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	69,82	R\$	8.517,46
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	462,30	R\$	43.340,77
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	274,34	R\$	27.414,67
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	735,65	R\$	72.888,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	12.985,65	R\$	28.644,43
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	205,09	R\$	16.784,36
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	515,73	R\$	47.627,37
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	517,74	R\$	53.443,68
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.277,20	R\$	135.318,91

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: PREVISC PLANO PREVFIEA
Plano: PREVISC PLANO PREVFIEA

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	434,77	R\$	31.738,10
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	574,89	R\$	56.230,44
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	353,35	R\$	32.490,42
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	176,77	R\$	24.782,93
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	433,83	R\$	42.814,54
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	442,12	R\$	38.198,95
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	4.189,63	R\$	42.273,38
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	17.784,79	R\$	51.907,71
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	27.004,74	R\$	26.338,78
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	70.834,04	R\$	72.064,45
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	23.633,27	R\$	21.181,51
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	415,52	R\$	41.095,37
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	17.662,42	R\$	17.785,03
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	401,73	R\$	33.745,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.660,89	R\$	98.852,07
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	22.058,13	R\$	22.203,70
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	32.095,07	R\$	64.275,92
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	4.416,22	R\$	43.499,75
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	320,02	R\$	32.971,87
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.098,55	R\$	37.844,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.528,01	R\$	58.962,29
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	3.758,54	R\$	29.767,61
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	512,45	R\$	24.392,40
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	176,08	R\$	18.703,72
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	737,65	R\$	59.963,46
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	805,64	R\$	77.083,17

!

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.