

EFPC: PREVISÇ PLANO PREVFIIEPA
Plano: PREVISÇ PLANO PREVFIIEPA

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2008003183

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)		36573542.8
Total de Recursos do XML	R\$	36.573.542,80
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 15.393,58
Títulos Públicos	2.702,16	R\$ 9.909.191,10
Títulos Privados	58.589,89	R\$ 12.328.450,10
Opções	0,78	R\$ 416,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	76,17	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 69.988,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	85.115,13	R\$ 1.687.688,62
Opções	145,02	R\$ 2.514,67
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	466,66	R\$ 464.701,09
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	0
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	98.111,91	R\$ 484.128,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	87.092,62	R\$ 398.244,40
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	730.625,97	R\$ 4.271.184,44
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	68.355,86	R\$ 601.389,99
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	753,33	R\$ 334.213,59
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	9.392,88	R\$ 325.792,37
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.957,50	R\$ 283.656,82
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	375.763,25	R\$ 473.110,73

! 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 PREVIEPA

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO PREVIEPA

CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	349.010,08	R\$	549.958,04
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	260.343,29	R\$	530.763,03

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	80.021,14	R\$	60.832,13
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	299,22	R\$	21.993,02
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	55.119,41	R\$	47.261,53
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	504,49	R\$	35.037,04
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	40,45	R\$	21.819,14
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.547,45	R\$	50.326,22
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	278,50	R\$	27.382,46
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	325,03	R\$	19.248,45
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	502,45	R\$	50.445,81
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	242,40	R\$	19.898,37
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	169.254,31	R\$	149.024,73
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	127.837,13	R\$	98.930,70
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	282,17	R\$	34.478,23
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	27,13	R\$	3.116,39
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	38,23	R\$	18.333,35
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	109,22	R\$	52.343,70
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	46,06	R\$	26.379,48
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	31,68	R\$	32.290,46
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	142.029,36	R\$	143.066,58
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	131.153,71	R\$	132.196,88
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	127,25	R\$	118.229,53
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	721,52	R\$	32.395,72
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	64.749,11	R\$	67.218,51
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	60.455,20	R\$	66.077,24
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	85,14	R\$	73.380,43
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	63,57	R\$	64.016,91
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	34,79	R\$	34.812,73
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	19,11	R\$	7.967,78
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	43,17	R\$	43.191,05
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	130,52	R\$	130.606,19
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	572,42	R\$	56.308,66
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	101,86	R\$	12.427,05
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	674,50	R\$	63.234,61
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	400,26	R\$	39.998,28
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.073,32	R\$	106.344,48
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.538,98	R\$	40.894,27
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	299,22	R\$	24.488,56
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	752,45	R\$	69.488,81
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	739,16	R\$	76.298,95
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.834,32	R\$	194.346,50

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 PREVIEPA
Plano: PREVISÃO PLANO PREVIEPA

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	634,33	R\$ 46.306,21
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	838,78	R\$ 82.040,77
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	515,54	R\$ 47.403,85
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	257,91	R\$ 36.158,54
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	632,96	R\$ 62.466,84
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	645,05	R\$ 55.732,65
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	6.112,71	R\$ 61.677,28
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	25.390,48	R\$ 74.106,11
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	38.553,36	R\$ 37.602,60
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	101.126,32	R\$ 102.882,92
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	33.740,08	R\$ 30.239,81
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	606,25	R\$ 59.958,56
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	36.156,68	R\$ 36.407,68
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	586,13	R\$ 49.235,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	45.200,72	R\$ 141.126,31
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	45.155,12	R\$ 45.453,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	45.820,57	R\$ 91.763,62
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	6.443,31	R\$ 63.466,58
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	466,92	R\$ 48.106,29
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	21.555,47	R\$ 54.029,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.602,67	R\$ 84.177,60
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	5.483,74	R\$ 43.431,25
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	747,66	R\$ 35.588,76
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	256,91	R\$ 27.288,92
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	1.076,24	R\$ 87.487,29
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.175,43	R\$ 112.465,12

!

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.