

**EFPC:** PREVISÃO PLANO SISTEMA FIEP  
**Plano:** PREVISÃO PLANO SISTEMA FIEP

**Data-Base:** 30/12/2022  
**CNPB:** 1997003211

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\$	214.745.390,41
Total de Recursos do XML	R\$	214.745.390,41
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 92.830,72
Títulos Públicos	21.674,03	R\$ 82.206.864,72
Títulos Privados	186.552,01	R\$ 47.740.230,67
Opções	5,75	R\$ 3.067,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	420,47	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 411.745,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	677.130,55	R\$ 13.387.358,92
Opções	1.067,11	R\$ 18.604,92
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.415,26	R\$ 1.409.325,61
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.128.658,13
<b>Exterior</b>		
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	420.996,23	R\$ 2.077.384,83
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	373.712,67	R\$ 1.708.858,73
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	4.427.031,23	R\$ 25.880.092,54
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	332.039,56	R\$ 2.921.260,12
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	3.659,31	R\$ 1.623.447,14
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	45.626,03	R\$ 1.582.540,95
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	22.760,67	R\$ 1.302.312,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	9,25	R\$ 110.441,45

! 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 SISTEMA FIEP

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO SISTEMA FIEP

CNPB: 1997003211

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.612.392,58	R\$ 2.030.108,67
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.695.321,26	R\$ 2.671.427,91
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.264.621,10	R\$ 2.578.189,37

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	592.958,87	R\$ 450.767,74
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	1.334,84	R\$ 98.110,92
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	408.436,53	R\$ 350.209,37
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	2.250,54	R\$ 156.300,31
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	214,21	R\$ 115.558,98
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	15.825,19	R\$ 224.505,40
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.242,40	R\$ 122.153,23
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	1.449,97	R\$ 85.867,38
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	2.241,42	R\$ 225.038,87
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	1.081,33	R\$ 88.766,68
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.254.179,62	R\$ 1.104.277,81
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	947.277,00	R\$ 733.079,48
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	1.258,76	R\$ 153.807,45
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	121,03	R\$ 13.902,22
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	115,94	R\$ 55.600,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	331,25	R\$ 158.745,73
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	243,93	R\$ 139.711,56
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	167,80	R\$ 171.017,40
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	430.740,58	R\$ 433.886,20
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	397.757,36	R\$ 400.921,04
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	385,90	R\$ 358.561,45
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3.821,33	R\$ 171.574,89
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	342.925,56	R\$ 356.004,05
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	183.345,95	R\$ 200.396,22
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	258,21	R\$ 222.545,03
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	192,79	R\$ 194.147,75
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	184,27	R\$ 184.375,91
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	57,97	R\$ 24.164,34
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	228,62	R\$ 228.749,34
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	395,84	R\$ 396.096,86
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	2.553,55	R\$ 251.193,08
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	454,40	R\$ 55.437,12
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	3.008,96	R\$ 282.089,76
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	1.785,57	R\$ 178.432,44
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	4.788,08	R\$ 474.402,97
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	137.374,36	R\$ 303.027,67
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	1.334,84	R\$ 109.243,51
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	3.356,68	R\$ 309.989,76
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	5.477,16	R\$ 565.377,33

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 SISTEMA FIEP  
**Plano:** PREVISC PLANO SISTEMA FIEP

**Data-base:** 30/12/2022  
**CNPB:** 1997003211

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	13.588,14	R\$	1.439.663,19
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	2.829,75	R\$	206.572,11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	3.741,79	R\$	365.984,09
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	2.299,82	R\$	211.468,67
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	1.150,52	R\$	161.303,32
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	2.823,64	R\$	278.664,72
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	2.877,59	R\$	248.623,49
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	27.268,83	R\$	275.142,50
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	188.144,15	R\$	549.128,36
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	285.681,47	R\$	278.636,35
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	749.348,84	R\$	762.365,33
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	250.014,99	R\$	224.077,95
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	2.704,50	R\$	267.475,26
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	191.493,75	R\$	192.823,07
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	2.614,73	R\$	219.637,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	334.938,71	R\$	1.045.750,26
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	239.151,48	R\$	240.729,77
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	339.531,80	R\$	679.971,21
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	28.743,61	R\$	283.124,54
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	2.082,91	R\$	214.602,27
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	159.726,64	R\$	400.357,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	100.796,19	R\$	623.758,37
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	24.462,99	R\$	193.746,89
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	3.335,33	R\$	158.761,54
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	1.146,07	R\$	121.735,93
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	4.801,09	R\$	390.280,99
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	5.243,60	R\$	501.707,17

!

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.