

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 2007001292

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\$	14.133.223,29
Total de Recursos do XML	R\$	14.133.242,62
Diferença	-R\$	19,33

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 101.168,05
Títulos Públicos	1.659,04	R\$ 4.121.030,19
Títulos Privados	12.698,32	R\$ 2.701.659,98
Opções	0,33	R\$ 1.196,54
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	72,62	-R\$ 873,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.372,31
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	39.124,15	R\$ 727.746,10
Opções	-1.123,48	R\$ 282,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	102,02	R\$ 103.372,60
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.104.611,29
Exterior		
Ações	785,58	R\$ 78.328,95

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	38.260,44	R\$ 195.487,64
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	33.963,27	R\$ 155.685,48
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	122.906,75	R\$ 733.796,81
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	336,05	R\$ 153.909,25
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.190,07	R\$ 147.173,43
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.928,65	R\$ 293.708,53
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 193.421,73
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 184.173,11

! 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: PREVISC PLANO FIEMTPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	155.689,89	R\$ 245.142,33
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 246.436,13

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	51.176,08	R\$ 38.304,95
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	130,57	R\$ 7.388,77
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	44.595,72	R\$ 38.143,51
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	220,14	R\$ 13.256,55
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	10,39	R\$ 4.953,49
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.538,27	R\$ 22.715,65
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	121,52	R\$ 12.436,86
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	141,83	R\$ 7.921,09
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	219,24	R\$ 21.113,11
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	105,77	R\$ 7.989,86
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.926,41	R\$ 27.608,19
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	136.939,39	R\$ 111.706,94
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	123,12	R\$ 15.130,75
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	143,85	R\$ 15.061,28
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	8,36	R\$ 3.198,98
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	23,88	R\$ 9.135,48
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	11,83	R\$ 5.249,32
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,14	R\$ 8.688,53
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	31.051,61	R\$ 31.216,37
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	28.673,89	R\$ 26.436,28
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	27,82	R\$ 23.414,01
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	185,31	R\$ 6.080,13
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	16.629,96	R\$ 18.115,31
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	18,61	R\$ 12.696,50
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	13,90	R\$ 14.676,64
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	8,94	R\$ 9.043,69
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	4,18	R\$ 1.410,97
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	11,09	R\$ 11.202,53
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	15,03	R\$ 15.847,52
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	249,77	R\$ 23.228,98
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	44,45	R\$ 4.995,85
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	290,15	R\$ 25.376,67
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	294,32	R\$ 28.298,77
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	205,89	R\$ 19.415,68
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	445,57	R\$ 44.556,95
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	15.057,51	R\$ 31.537,21
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	130,57	R\$ 11.136,03
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	231,86	R\$ 18.317,30
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	166,91	R\$ 14.855,42
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	285,62	R\$ 28.819,54

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIEMTPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	276,79	R\$ 18.636,30
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	366,00	R\$ 36.234,00
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	224,96	R\$ 20.610,42
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	112,54	R\$ 16.430,48
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	441,47	R\$ 42.813,52
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	281,47	R\$ 24.175,37
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	1.975,67	R\$ 20.882,82
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	24.764,43	R\$ 21.662,80
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	64.719,47	R\$ 59.848,55
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	17,91	R\$ 17.641,59
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	90.710,69	R\$ 77.667,31
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	262,36	R\$ 24.554,53
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	9.286,37	R\$ 9.333,21
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	255,76	R\$ 18.946,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	36.570,76	R\$ 106.927,56
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.597,50	R\$ 11.653,12
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	37.072,26	R\$ 68.381,05
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	2.137,21	R\$ 19.918,82
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	203,74	R\$ 20.856,70
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	13.833,74	R\$ 32.950,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.851,00	R\$ 52.712,56
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.392,83	R\$ 17.539,44
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	326,24	R\$ 13.940,34
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	170,06	R\$ 18.339,60
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	537,92	R\$ 42.872,52
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	423,13	R\$ 43.646,25

!

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.