

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO PREVFIEA

Data-Base: 28/04/2023
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\$	21.494.615,86
Total de Recursos do XML	R\$	21.494.755,26
Diferença	-R\$	139,40

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.924,42
Títulos Públicos	2.739,29	R\$ 7.124.086,70
Títulos Privados	35.405,77	R\$ 6.946.208,15
Opções	0,42	R\$ 1.721,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	114,28	-R\$ 2.226,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.469,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	57.807,14	R\$ 1.076.589,71
Opções	-1.779,61	R\$ 378,54
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	289,61	R\$ 293.434,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	858,75	R\$ 85.624,57

ALOCÇÃO 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\$ 216.824,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	37.670,23	R\$ 172.677,93
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	306.970,67	R\$ 1.832.723,62
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	243,32	R\$ 111.437,69
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.033,81	R\$ 106.560,63
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.762,97	R\$ 343.427,56
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 140.046,63
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 204.274,87

!

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 PREVFIEA

Data-base: 28/04/2023
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\$ 177.494,83
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 178.431,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	55.942,66	R\$ 41.872,70
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	203,42	R\$ 11.511,58
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	48.541,16	R\$ 41.518,12
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	342,97	R\$ 20.653,50
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	22,32	R\$ 10.643,65
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.396,61	R\$ 35.390,62
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	189,33	R\$ 19.376,43
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	220,97	R\$ 12.340,94
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	341,58	R\$ 32.893,90
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	164,79	R\$ 12.448,07
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	8.664,68	R\$ 30.179,64
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	149.054,59	R\$ 121.589,79
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	191,83	R\$ 23.573,47
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	224,12	R\$ 23.465,24
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	23,72	R\$ 9.080,67
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	67,78	R\$ 25.932,06
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	25,42	R\$ 11.279,30
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	17,49	R\$ 18.669,19
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	88.143,43	R\$ 88.611,11
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	81.394,00	R\$ 75.042,29
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	78,97	R\$ 66.463,26
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	398,19	R\$ 13.064,46
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	35.733,06	R\$ 38.924,65
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	52,84	R\$ 36.040,43
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	39,45	R\$ 41.661,27
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	19,20	R\$ 19.432,33
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	11,86	R\$ 4.005,19
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	23,82	R\$ 24.071,06
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	42,67	R\$ 44.984,95
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	389,14	R\$ 36.190,39
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	69,25	R\$ 7.783,46
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	452,05	R\$ 39.536,45
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	458,54	R\$ 44.089,04
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	320,78	R\$ 30.249,33
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	694,19	R\$ 69.419,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	16.459,98	R\$ 34.474,61
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	203,42	R\$ 17.349,76
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	361,24	R\$ 28.538,07
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	199,27	R\$ 17.735,19
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	311,30	R\$ 31.410,26

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 PREVFIEA

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2009003365

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	431,24	R\$ 29.035,06
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	570,22	R\$ 56.452,01
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	350,48	R\$ 32.110,71
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	175,33	R\$ 25.598,44
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	687,80	R\$ 66.702,80
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	438,52	R\$ 37.664,86
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.078,06	R\$ 32.535,11
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	27.071,00	R\$ 23.680,49
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	70.747,50	R\$ 65.422,89
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	50,84	R\$ 50.077,60
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	98.735,98	R\$ 84.538,63
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	408,76	R\$ 38.255,58
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	19.953,77	R\$ 20.054,41
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	398,47	R\$ 29.518,46
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	39.806,22	R\$ 116.387,58
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	24.919,74	R\$ 25.039,24
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	40.352,09	R\$ 74.430,80
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	3.329,74	R\$ 31.033,21
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	317,42	R\$ 32.494,41
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.122,23	R\$ 36.019,46
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.675,39	R\$ 57.622,26
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	3.727,99	R\$ 27.326,17
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	508,28	R\$ 21.718,84
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	264,96	R\$ 28.572,81
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	838,08	R\$ 66.794,71
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	659,24	R\$ 68.000,18

!

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.