

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 28/04/2023
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\$	218.005.112,11
Total de Recursos do XML	R\$	218.005.016,47
Diferença	R\$	95,64

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.344,53
Títulos Públicos	38.751,47	R\$ 105.596.255,62
Títulos Privados	184.184,18	R\$ 44.428.326,50
Opções	4,43	R\$ 17.345,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.589,90	-R\$ 20.410,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 42.315,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	576.215,88	R\$ 10.682.258,91
Opções	-15.469,13	R\$ 3.923,95
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.433,89	R\$ 1.452.839,83
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.198.930,10
Exterior		
Ações	8.030,81	R\$ 800.742,68

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\$ 2.151.035,60
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	373.712,67	R\$ 1.713.074,96
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.097.576,52	R\$ 6.552.920,37
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	4.592,08	R\$ 2.103.132,25
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	57.918,82	R\$ 2.034.360,99
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	108.875,23	R\$ 6.488.107,81
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	13,77	R\$ 165.205,38
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.106.186,71

!

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 SISTEMA FIEP

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO 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\$ 2.026.537,22
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.966.758,58	R\$ 3.096.769,56
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.264.621,10	R\$ 2.683.465,28

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	523.163,83	R\$ 391.584,57
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	1.421,52	R\$ 80.443,79
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	451.514,53	R\$ 386.188,37
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	2.396,68	R\$ 144.328,18
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	210,04	R\$ 100.154,31
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16.747,66	R\$ 247.312,28
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.323,08	R\$ 135.403,93
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	1.544,13	R\$ 86.239,41
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	2.386,97	R\$ 229.865,03
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	1.151,55	R\$ 86.988,03
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	81.030,26	R\$ 282.233,53
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.386.458,55	R\$ 1.130.989,70
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	1.340,49	R\$ 164.733,17
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	1.566,16	R\$ 163.976,86
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	117,46	R\$ 44.959,79
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	335,61	R\$ 128.393,62
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	239,18	R\$ 106.135,64
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	164,53	R\$ 175.672,74
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	436.411,76	R\$ 438.727,30
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	402.994,28	R\$ 371.545,99
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	390,99	R\$ 329.069,87
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	3.746,83	R\$ 122.933,58
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	336.239,83	R\$ 366.271,93
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	261,61	R\$ 178.441,73
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	195,32	R\$ 206.271,38
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	180,67	R\$ 182.853,74
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	58,73	R\$ 19.830,29
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	224,16	R\$ 226.503,08
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	211,27	R\$ 222.727,45
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	2.719,37	R\$ 252.901,11
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	483,91	R\$ 54.391,36
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	3.158,97	R\$ 276.283,66
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	3.204,34	R\$ 308.097,46
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	2.241,62	R\$ 211.384,55
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	4.851,05	R\$ 485.105,36
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	153.930,25	R\$ 322.399,20
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	1.421,52	R\$ 121.241,40
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	2.524,38	R\$ 199.426,15
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.005,91	R\$ 178.525,95

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 SISTEMA FIEP

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.900,39	R\$ 292.649,39
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	3.013,50	R\$ 202.899,14
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	3.984,76	R\$ 394.490,84
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	2.449,16	R\$ 224.392,00
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	1.225,23	R\$ 178.883,77
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	4.806,39	R\$ 466.124,11
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	3.064,44	R\$ 263.204,80
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	21.509,72	R\$ 227.357,76
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	253.162,25	R\$ 221.454,88
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	661.615,47	R\$ 611.820,90
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	251,71	R\$ 247.941,95
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	918.410,83	R\$ 786.351,58
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	2.856,42	R\$ 267.332,81
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	187.760,36	R\$ 188.707,40
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	2.784,52	R\$ 206.277,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	370.264,86	R\$ 1.082.600,38
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	234.488,95	R\$ 235.613,41
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	375.342,39	R\$ 692.331,76
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	23.268,50	R\$ 216.862,39
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	2.218,16	R\$ 227.073,31
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	141.419,85	R\$ 336.846,30
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	90.482,18	R\$ 538.871,02
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	26.051,48	R\$ 190.957,32
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	3.551,90	R\$ 151.772,83
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	1.851,53	R\$ 199.668,90
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	5.856,54	R\$ 466.766,38
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	4.606,79	R\$ 475.190,31

!

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.