

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO SESPREV

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2006001411

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\$	56,444,939.98
Total de Recursos do XML	R\$	56,444,939.98
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,404.58
Títulos Públicos	10,908.69	R\$ 17,473,699.17
Títulos Privados	11,840.88	R\$ 14,788,012.12
Opções	0.03	R\$ 1,532.89
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	196.64	-R\$ 9,861.84
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 3,073.35
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 37,156.71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	197,402.21	R\$ 6,101,587.94
Opções	1.00	R\$ 2,959.60
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	189.57	R\$ 190,501.45
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,299,512.02
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	258,333.84	R\$ 1,437,189.89
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	241,347.58	R\$ 1,260,961.09
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5,689.91	R\$ 72,562.78
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	586,585.47	R\$ 3,039,802.42
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	121,176.50	R\$ 1,040,727.29
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	17,666.66	R\$ 859,507.06
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1,341.22	R\$ 514,181.70
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	382,057.20	R\$ 502,838.13

! 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: FUNDAÇÃO PREVISC

Plano: PLANO SESPREV

Data-base: 31/01/2022

CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	16,719.52	R\$ 527,553.79
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5,827.57	R\$ 299,020.67
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0.00	R\$ -
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1,423,937.24	R\$ 1,842,890.59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	196,531.48	R\$ 182,750.95
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	135,387.95	R\$ 131,364.76
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	69.33	R\$ 47,342.58
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116,786.12	R\$ 103,569.56
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	169,043.35	R\$ 138,553.56
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	435,700.72	R\$ 402,009.73
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	317,360.52	R\$ 281,356.61
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	34.95	R\$ 25,926.04
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	99.85	R\$ 74,027.30
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	78.95	R\$ 71,403.75
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	54.31	R\$ 55,484.62
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	29,955.03	R\$ 6,902.06
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	129,840.62	R\$ 130,492.97
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	114,682.44	R\$ 117,202.77
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	119,898.30	R\$ 120,571.49
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	116.33	R\$ 138,577.38
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,236.72	R\$ 92,504.31
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	55,267.03	R\$ 59,169.87
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	77.84	R\$ 87,032.98
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	58.11	R\$ 58,860.23
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	59.63	R\$ 59,634.87
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17.47	R\$ 12,619.94
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	119.32	R\$ 120,656.41
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45,531.63	R\$ 107,898.82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6,427.93	R\$ 694,087.52
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	64,101.07	R\$ 234,806.11
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	108,439.27	R\$ 112,804.25
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	248,365.68	R\$ 254,149.42
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	61,974.24	R\$ 62,265.33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	101,907.24	R\$ 307,437.28
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	77,398.00	R\$ 77,737.49
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	136,778.52	R\$ 208,399.28
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	99,369.80	R\$ 202,416.07
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	60,154.14	R\$ 161,664.35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	35,653.24	R\$ 221,592.62

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.