

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO SESI PI PREV

Data-Base: 31/01/2022
CNPB: 2013001274

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\$	3,070,415.12
Total de Recursos do XML	R\$	3,070,415.12
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 84.66
Títulos Públicos	364.21	R\$ 584,130.36
Títulos Privados	604.95	R\$ 769,144.01
Opções	0.00	R\$ 52.63
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	6.54	-R\$ 327.96
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 212.50
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 628.30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7,770.73	R\$ 269,172.06
Opções	0.03	R\$ 102.13
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13.11	R\$ 13,171.90
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 177,501.25
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	11,732.03	R\$ 65,268.85
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	10,960.61	R\$ 57,265.56
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	341.39	R\$ 4,353.77
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	116,024.44	R\$ 601,261.69
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6,583.87	R\$ 56,545.74
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	802.32	R\$ 39,033.84
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	72.87	R\$ 27,936.99
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	20,758.28	R\$ 27,320.66

! 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 SESI PI PREV

Data-base: 31/01/2022
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	908.42	R\$ 28,663.53
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1,152.67	R\$ 59,145.18
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	64,666.99	R\$ 83,693.43

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6,781.92	R\$ 6,306.38
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	4,671.98	R\$ 4,533.15
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.29	R\$ 1,563.59
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	4,030.07	R\$ 3,573.99
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	5,833.36	R\$ 4,781.22
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	15,035.20	R\$ 13,872.59
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	10,951.50	R\$ 9,709.08
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2.42	R\$ 1,792.61
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	6.90	R\$ 5,118.49
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2.61	R\$ 2,358.26
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1.79	R\$ 1,832.50
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2,071.19	R\$ 477.23
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	8,977.61	R\$ 9,022.71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	3,787.63	R\$ 3,870.87
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8,290.16	R\$ 8,336.71
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	8.04	R\$ 9,581.69
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	40.85	R\$ 3,055.15
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3,821.34	R\$ 4,091.20
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	5.38	R\$ 6,017.75
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	4.02	R\$ 4,069.79
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	1.97	R\$ 1,969.57
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1.21	R\$ 872.58
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8.25	R\$ 8,342.58
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,571.21	R\$ 3,723.38
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	224.17	R\$ 24,205.57
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2,212.00	R\$ 8,102.71
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	3,742.03	R\$ 3,892.66
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	8,570.62	R\$ 8,770.21
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2,046.83	R\$ 2,056.44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3,516.62	R\$ 10,609.07
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2,556.23	R\$ 2,567.44
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4,719.96	R\$ 7,191.46
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	3,429.06	R\$ 6,984.99
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2,075.80	R\$ 5,578.73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1,230.33	R\$ 7,646.74

! 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.