

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC SENACPREV

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 1999002156

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\$	53.868.615,44
Total de Recursos do XML	R\$	53.868.615,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.499,07
Títulos Públicos	8.880,51	R\$ 20.952.049,95
Títulos Privados	8.554,69	R\$ 10.886.344,38
Opções	0,15	R\$ 755,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	264,61	-R\$ 6.093,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ 443,15
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 81.827,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	149.383,83	R\$ 3.865.811,61
Opções	1.672,14	R\$ 6.558,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	136,97	R\$ 139.529,73
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.632.479,92
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	252.592,90	R\$ 1.275.073,06
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	243.884,49	R\$ 1.144.189,18
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	618.155,78	R\$ 3.266.226,75
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	100.230,93	R\$ 879.352,35
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.109,39	R\$ 437.136,75
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	316.017,96	R\$ 437.258,41
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	13.829,52	R\$ 462.744,43
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	6.421,93	R\$ 335.213,78

! 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 PREVISIC
Plano: PREVISIC SENACPREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1,79	R\$	23.167,54
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.056.055,36	R\$	1.341.292,23

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	188.514,39	R\$	181.365,09
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	129.865,09	R\$	131.532,93
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	773,40	R\$	62.668,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	51,87	R\$	33.120,53
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	620,82	R\$	8.049,21
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.561,70	R\$	154.999,03
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	834,67	R\$	56.332,17
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	770,26	R\$	79.491,12
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	718,58	R\$	68.265,16
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	112.022,08	R\$	104.833,32
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	458,72	R\$	43.477,23
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	78.371,73	R\$	66.128,46
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	488.027,25	R\$	474.523,92
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	364.487,82	R\$	341.302,17
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	255,73	R\$	32.365,81
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	432,57	R\$	48.439,23
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	25,25	R\$	17.550,04
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	72,15	R\$	50.107,35
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	59,07	R\$	47.925,40
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	40,64	R\$	42.330,04
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	21.644,64	R\$	4.099,23
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	93.819,10	R\$	94.480,11
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	85.811,72	R\$	89.365,60
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	86.635,06	R\$	87.306,97
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	84,05	R\$	96.442,15
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	925,38	R\$	64.572,08
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	39.934,36	R\$	43.853,04
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	56,24	R\$	64.353,34
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	41,99	R\$	43.384,75
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	44,62	R\$	44.669,37
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	12,63	R\$	8.429,94
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	86,22	R\$	89.145,04
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	877,53	R\$	92.131,47
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	464,07	R\$	47.701,65
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.034,03	R\$	95.016,58
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	593,01	R\$	59.063,48
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.645,42	R\$	160.806,79
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	43.674,27	R\$	109.178,27
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	3,82	R\$	421,64
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	93,58	R\$	10.227,18

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC SENACPREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2.614,76	R\$	302.685,78
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.780,95	R\$	437.077,54
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.278,25	R\$	93.440,36
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.915,37	R\$	198.988,21
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	424,81	R\$	43.249,95
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	956,58	R\$	96.910,96
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	494,69	R\$	49.073,09
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13.178,30	R\$	122.031,04
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	61.486,20	R\$	226.552,70
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	104.015,71	R\$	111.972,47
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	238.234,13	R\$	247.879,44
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	929,40	R\$	86.034,51
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	46.372,54	R\$	46.681,01
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	841,44	R\$	72.860,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	97.750,15	R\$	304.637,20
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	57.913,45	R\$	58.277,06
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	60.212,79	R\$	99.029,75
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	95.316,22	R\$	206.343,77
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	648,66	R\$	65.294,57
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	1.527,91	R\$	14.545,71
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	57.700,28	R\$	163.820,03
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	34.198,84	R\$	226.313,62
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	588,69	R\$	43.268,51
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.146,18	R\$	57.320,54
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	393,85	R\$	39.337,44
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.098,44	R\$	105.329,10

!

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.