

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC SENACPREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	52.853.827,15
Total de Recursos do XML	R\$	52.853.827,15
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 130.792,98
Títulos Públicos	10.384,25	R\$ 20.756.964,41
Títulos Privados	7.997,36	R\$ 10.080.895,53
Opções	0,08	R\$ 2.119,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	295,38	R\$ 3.848,71
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 2.033,19
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 579.637,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	149.844,36	R\$ 3.652.639,30
Opções	1,01	R\$ 4.952,91
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	134,56	R\$ 134.517,57
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.621.644,18
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	191.591,89	R\$ 1.017.921,76
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	178.994,13	R\$ 883.632,28
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	656.026,30	R\$ 3.430.175,08
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	100.230,93	R\$ 868.698,82
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.109,39	R\$ 428.301,67
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	316.017,96	R\$ 418.838,35
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	13.829,52	R\$ 446.484,77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	6.718,71	R\$ 347.542,62

! 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 PREVIC
Plano: PREVIC SENACPREV

Data-base: 25/02/2022
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\$	23.214,85
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.056.055,34	R\$	1.343.508,52

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	188.638,33	R\$	171.874,94
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	458,73	R\$	43.519,39
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	129.950,47	R\$	124.880,88
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	773,41	R\$	59.715,22
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	45,99	R\$	30.805,25
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.561,73	R\$	156.173,47
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	834,69	R\$	57.460,15
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	770,28	R\$	79.338,67
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	718,60	R\$	68.625,84
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	112.095,72	R\$	99.765,39
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	162.254,19	R\$	128.262,04
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	418.202,00	R\$	386.995,90
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	304.614,61	R\$	267.330,00
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	255,74	R\$	33.317,82
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	432,58	R\$	48.794,93
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	24,81	R\$	17.779,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	70,88	R\$	50.745,33
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	52,37	R\$	44.646,08
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	36,03	R\$	37.131,79
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	21.262,91	R\$	4.458,27
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	92.164,47	R\$	92.574,83
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	76.080,78	R\$	78.414,84
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	85.107,13	R\$	85.526,25
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	82,57	R\$	95.649,61
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	820,45	R\$	61.864,66
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	39.230,07	R\$	42.486,40
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	55,25	R\$	62.425,82
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	41,25	R\$	42.156,69
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	39,56	R\$	39.928,42
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	12,40	R\$	9.059,39
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	84,70	R\$	86.511,34
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	877,54	R\$	92.142,12
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	464,08	R\$	46.519,22
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.034,05	R\$	91.409,68
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	593,02	R\$	60.754,78
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.645,45	R\$	151.447,43
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	31,38	R\$	3.072,23
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	43.702,98	R\$	104.124,98
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	93,58	R\$	10.144,10
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.201,15	R\$	675.304,75

! 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: 25/02/2022
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.278,28	R\$ 98.593,73
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	803,92	R\$ 83.736,13
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	796,08	R\$ 81.518,77
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	956,60	R\$ 95.650,22
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	432,43	R\$ 41.210,22
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	952,93	R\$ 95.187,98
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13.178,57	R\$ 121.506,37
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	61.526,62	R\$ 211.072,44
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	104.084,10	R\$ 107.605,36
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	238.390,75	R\$ 243.197,86
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	929,42	R\$ 83.071,41
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	41.113,96	R\$ 41.286,25
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	841,46	R\$ 71.574,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	97.814,42	R\$ 295.988,48
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	51.346,14	R\$ 51.548,56
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	131.285,19	R\$ 200.519,89
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	95.378,89	R\$ 195.209,23
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.001,17	R\$ 100.167,14
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	3.440,68	R\$ 32.755,26
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	57.738,22	R\$ 153.815,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	34.221,33	R\$ 215.388,22
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	588,70	R\$ 43.475,43
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.146,20	R\$ 54.089,41
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	178,25	R\$ 17.823,57
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.098,46	R\$ 100.399,16

!

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.