

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC SENACPREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	53,611,266.38
Total de Recursos do XML	R\$	53,611,266.38
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,507.95
Títulos Públicos	7,103.32	R\$ 21,120,267.20
Títulos Privados	8,716.83	R\$ 10,876,360.23
Opções	0.59	R\$ 2,112.49
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	109.18	R\$ 543.47
Contratos de Swap	0.00	R\$ 51.46
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 78,517.73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	169,908.09	R\$ 4,005,500.01
Opções	-3,968.05	R\$ 20,876.98
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	136.97	R\$ 139,690.99
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,631,037.77
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	252,592.89	R\$ 1,237,539.93
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	243,884.49	R\$ 1,108,489.92
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	610,031.01	R\$ 3,252,967.34
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	100,230.93	R\$ 887,905.53
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1,109.39	R\$ 450,062.35
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	316,017.96	R\$ 429,911.11
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	13,829.52	R\$ 464,608.84
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	6,108.90	R\$ 321,330.17

! 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: 29/04/2022
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	1.79	R\$ 23,143.24
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1,056,055.33	R\$ 1,301,351.66

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	192,151.73	R\$ 160,513.52
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	132,370.80	R\$ 118,553.75
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	773.40	R\$ 62,026.47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	51.87	R\$ 33,439.36
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7,797.23	R\$ 101,803.56
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1,561.70	R\$ 158,309.84
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	834.67	R\$ 58,176.80
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	770.26	R\$ 79,329.37
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	638.31	R\$ 60,568.77
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	98,826.71	R\$ 85,543.58
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	458.72	R\$ 43,477.23
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	497,443.62	R\$ 447,113.77
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	371,520.53	R\$ 303,126.24
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	255.73	R\$ 32,736.62
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	432.57	R\$ 49,961.88
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	25.25	R\$ 16,920.09
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	72.15	R\$ 48,315.94
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	59.07	R\$ 45,455.11
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	40.64	R\$ 42,737.49
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	21,644.64	R\$ 3,629.86
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	93,819.10	R\$ 94,263.74
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	85,811.71	R\$ 90,202.34
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	86,635.06	R\$ 87,086.57
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	84.05	R\$ 94,202.03
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	925.38	R\$ 62,103.98
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	39,934.36	R\$ 44,397.78
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	56.24	R\$ 65,082.43
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	41.99	R\$ 43,812.09
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	44.62	R\$ 44,622.09
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	12.63	R\$ 8,066.63
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	86.22	R\$ 90,122.25
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	877.53	R\$ 91,973.52
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	464.07	R\$ 46,453.31
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1,034.03	R\$ 98,025.59
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	593.01	R\$ 60,018.22
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1,645.42	R\$ 161,168.79
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	44,516.95	R\$ 102,760.06
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	3.82	R\$ 422.59
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	93.58	R\$ 9,986.68
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	2,107.26	R\$ 218,067.70

! 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: 29/04/2022
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3,470.61	R\$	358,861.59
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1,278.25	R\$	99,039.12
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1,915.37	R\$	197,647.45
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	424.81	R\$	43,487.85
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	956.58	R\$	97,551.87
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	988.88	R\$	93,646.92
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	355.12	R\$	35,476.85
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13,178.30	R\$	131,124.07
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	57,902.12	R\$	193,436.63
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	92,576.72	R\$	92,608.94
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	242,830.80	R\$	235,882.24
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	929.40	R\$	88,906.35
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	46,372.54	R\$	46,580.17
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	841.44	R\$	73,777.50
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	108,550.79	R\$	316,703.18
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	57,913.44	R\$	58,158.37
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	110,039.37	R\$	217,368.34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	51,760.34	R\$	139,282.79
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	29,152.42	R\$	177,256.53
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	588.69	R\$	43,868.97
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1,146.18	R\$	58,695.96
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	393.85	R\$	40,566.24
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1,098.44	R\$	109,019.85

!

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.