

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC SENACPREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	54.059.411,24
Total de Recursos do XML	R\$	54.059.411,24
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.508,42
Títulos Públicos	9.006,13	R\$ 21.134.544,04
Títulos Privados	8.969,35	R\$ 11.063.886,33
Opções	0,27	R\$ 1.429,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	754,04	R\$ 7.296,34
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 800,00
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.959,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	187.820,63	R\$ 4.134.187,37
Opções	-4.445,63	R\$ 8.523,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	136,97	R\$ 140.599,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.635.100,91
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	252.592,89	R\$ 1.162.089,51
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	243.884,48	R\$ 1.063.396,63
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	591.001,27	R\$ 3.187.606,29
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	99.952,15	R\$ 895.485,05
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.111,44	R\$ 455.068,36
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	316.601,06	R\$ 434.485,72
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	13.855,04	R\$ 466.409,51
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	7.553,53	R\$ 401.447,52

! 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: 31/05/2022
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\$ 23.060,83
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.056.055,31	R\$ 1.312.302,25

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	192.819,84	R\$ 159.215,72
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	458,72	R\$ 43.114,84
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	132.831,05	R\$ 116.506,61
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	773,40	R\$ 62.103,81
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	51,87	R\$ 31.799,95
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.688,47	R\$ 101.409,46
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.561,70	R\$ 155.951,67
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	834,67	R\$ 56.482,41
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	770,26	R\$ 78.566,81
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	198,70	R\$ 18.648,09
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	99.170,33	R\$ 87.913,14
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	499.173,21	R\$ 459.154,69
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	372.812,29	R\$ 308.398,38
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	255,73	R\$ 33.475,70
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	432,57	R\$ 51.216,34
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	25,25	R\$ 16.332,54
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	72,15	R\$ 46.634,68
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	59,07	R\$ 44.664,06
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	40,64	R\$ 40.899,97
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	21.644,64	R\$ 3.175,64
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	93.819,10	R\$ 94.467,79
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	85.811,72	R\$ 91.239,11
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	86.635,06	R\$ 87.290,46
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	84,05	R\$ 93.156,25
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	925,38	R\$ 59.652,84
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	39.934,37	R\$ 45.065,69
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	56,24	R\$ 63.229,85
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	41,99	R\$ 44.340,39
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	44,62	R\$ 44.647,31
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	12,63	R\$ 7.722,06
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	86,22	R\$ 91.325,30
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	877,53	R\$ 91.482,11
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	464,45	R\$ 46.877,07
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.034,03	R\$ 99.059,62
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	593,01	R\$ 58.855,93
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.645,42	R\$ 157.071,70
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	44.671,74	R\$ 106.509,59
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	179,43	R\$ 18.657,64
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	93,58	R\$ 9.807,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.459,75	R\$ 585.175,67

! 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 PREVISOC
Plano: PREVISOC SENACPREV

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.278,25	R\$ 99.448,16
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.915,37	R\$ 200.712,05
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	424,81	R\$ 43.755,48
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	956,58	R\$ 98.049,30
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	988,88	R\$ 93.122,81
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	355,12	R\$ 34.738,20
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13.178,30	R\$ 130.596,94
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	58.103,44	R\$ 200.484,42
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	92.898,61	R\$ 92.607,75
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	243.675,12	R\$ 240.562,17
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	929,40	R\$ 88.292,95
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	46.372,54	R\$ 46.676,44
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	841,44	R\$ 72.363,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	108.928,21	R\$ 323.104,07
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	57.913,44	R\$ 58.273,16
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	110.421,97	R\$ 222.696,00
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	987,77	R\$ 97.167,06
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	51.940,31	R\$ 142.665,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	29.253,79	R\$ 182.652,75
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	5.886,87	R\$ 44.563,62
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.146,18	R\$ 56.139,98
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	393,85	R\$ 39.975,47
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.098,44	R\$ 107.877,48

!

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.