

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC SESPREV

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2006001411

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\$	57,425,869.50
Total de Recursos do XML	R\$	57,425,869.57
Diferença	-R\$	0.07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2,990.52
Títulos Públicos	9,344.45	R\$ 18,863,885.61
Títulos Privados	11,701.03	R\$ 14,908,634.68
Opções	0.37	R\$ 1,092.99
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	364.94	-R\$ 8,118.28
Contratos de Swap	0.00	R\$ 624.31
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 226,063.34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	160,923.53	R\$ 4,137,657.51
Opções	2,007.99	R\$ 7,174.71
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	192.97	R\$ 196,568.44
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,383,746.11
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	340,584.83	R\$ 1,719,250.78
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	328,842.81	R\$ 1,542,772.88
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	489,374.71	R\$ 2,585,770.17
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	121,176.50	R\$ 1,063,113.32
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1,341.22	R\$ 528,486.56
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	382,057.20	R\$ 528,633.64
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	16,719.52	R\$ 559,445.55
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5,084.04	R\$ 265,378.33

! 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 SESPREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1,423,937.23	R\$ 1,808,537.71

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	196,402.36	R\$ 188,953.92
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	135,299.00	R\$ 137,036.64
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	804.10	R\$ 65,156.15
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	68.83	R\$ 43,944.25
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	645.47	R\$ 8,368.74
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1,623.70	R\$ 161,152.05
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	867.81	R\$ 58,568.40
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	800.84	R\$ 82,646.69
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	747.11	R\$ 70,975.09
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116,709.39	R\$ 109,219.84
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	476.93	R\$ 45,203.15
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	81,651.03	R\$ 68,895.45
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	508,447.67	R\$ 494,379.33
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	379,739.01	R\$ 355,583.21
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	265.89	R\$ 33,650.64
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	449.74	R\$ 50,362.13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	35.57	R\$ 24,724.36
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	101.64	R\$ 70,590.86
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	78.38	R\$ 63,587.32
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	53.92	R\$ 56,163.41
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	30,492.81	R\$ 5,774.96
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	132,171.64	R\$ 133,102.87
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	113,854.80	R\$ 118,570.08
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	122,050.82	R\$ 122,997.40
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	118.41	R\$ 135,866.98
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,227.80	R\$ 85,674.09
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	56,259.23	R\$ 61,779.83
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	79.23	R\$ 90,660.51
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	59.16	R\$ 61,120.12
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	59.20	R\$ 59,267.22
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17.79	R\$ 11,876.04
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	121.46	R\$ 125,586.86
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	912.36	R\$ 95,788.83
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	482.49	R\$ 49,595.27
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1,075.07	R\$ 98,788.47
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	616.55	R\$ 61,408.13
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1,710.74	R\$ 167,190.37
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45,501.72	R\$ 113,746.59
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	3.97	R\$ 438.38
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	97.29	R\$ 10,633.17
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	221.30	R\$ 26,763.47

! 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 PREVISCO
Plano: PREVISCO SESPREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6,984.78	R\$	807,441.05
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1,329.00	R\$	97,149.68
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1,991.41	R\$	206,887.48
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	441.67	R\$	44,966.85
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	994.55	R\$	100,758.06
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	514.33	R\$	51,021.15
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13,701.44	R\$	126,875.33
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	64,058.95	R\$	236,032.30
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	108,368.02	R\$	116,657.71
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	248,202.51	R\$	258,251.41
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	966.29	R\$	89,449.83
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	61,526.99	R\$	61,936.26
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	874.84	R\$	75,752.67
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	101,840.29	R\$	317,384.07
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	76,839.43	R\$	77,321.88
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	62,732.26	R\$	103,173.44
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	99,304.52	R\$	214,977.77
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	674.41	R\$	67,886.58
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	1,588.56	R\$	15,123.13
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	60,114.62	R\$	170,674.72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	35,629.82	R\$	235,783.22
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	612.06	R\$	44,986.15
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1,191.68	R\$	59,596.01
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	409.48	R\$	40,899.03
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1,142.04	R\$	109,510.37

!

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.