

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVISCO SESPREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	56.371.913,31
Total de Recursos do XML	R\$	56.371.913,31
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 136.446,34
Títulos Públicos	11.936,42	R\$ 17.993.435,89
Títulos Privados	11.661,72	R\$ 14.679.944,62
Opções	0,06	R\$ 2.321,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	445,03	R\$ 5.455,24
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 2.864,35
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 793.711,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	155.675,68	R\$ 3.796.237,39
Opções	1,02	R\$ 5.121,04
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	189,57	R\$ 189.507,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.321.490,41
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	258.333,83	R\$ 1.372.519,61
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	241.347,57	R\$ 1.191.449,75
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	541.435,28	R\$ 2.831.011,17
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	121.176,50	R\$ 1.050.233,48
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.341,22	R\$ 517.805,18
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	382.057,20	R\$ 506.364,29
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	16.719,52	R\$ 539.788,06
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	5.545,12	R\$ 286.835,81

!

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: 25/02/2022
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	1.423.937,21	R\$ 1.811.526,05

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	196.531,48	R\$ 179.066,67
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	476,85	R\$ 45.239,08
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	135.387,96	R\$ 130.106,24
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	803,97	R\$ 62.074,89
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	69,65	R\$ 46.650,22
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.623,45	R\$ 162.344,72
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	867,67	R\$ 59.730,70
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	800,72	R\$ 82.473,77
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	746,99	R\$ 71.337,62
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	116.786,12	R\$ 103.939,85
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	169.043,36	R\$ 133.628,88
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	435.700,74	R\$ 403.188,89
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	317.360,54	R\$ 278.515,83
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	265,85	R\$ 34.634,38
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	449,67	R\$ 50.723,08
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	34,95	R\$ 25.047,80
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	99,85	R\$ 71.489,64
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	79,31	R\$ 67.610,21
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	54,56	R\$ 56.230,88
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	29.955,03	R\$ 6.280,77
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	129.840,61	R\$ 130.418,73
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	115.213,66	R\$ 118.748,25
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	119.898,29	R\$ 120.488,74
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	116,33	R\$ 134.750,45
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.242,45	R\$ 93.685,34
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	55.267,03	R\$ 59.854,52
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	77,84	R\$ 87.945,03
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	58,11	R\$ 59.390,03
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	59,91	R\$ 60.465,99
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17,47	R\$ 12.762,81
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	119,32	R\$ 121.876,53
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	912,22	R\$ 95.783,15
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	482,42	R\$ 48.357,44
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.074,91	R\$ 95.021,77
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	616,45	R\$ 63.155,52
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.710,47	R\$ 157.431,93
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	32,62	R\$ 3.193,63
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	45.531,64	R\$ 108.481,86
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	97,28	R\$ 10.544,94
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	6.378,06	R\$ 694.570,88
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.328,79	R\$ 102.489,69

! 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 SESPREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	835,69	R\$ 87.045,00
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	827,54	R\$ 84.740,02
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	994,40	R\$ 99.429,87
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	449,51	R\$ 42.838,66
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	990,58	R\$ 98.949,37
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13.699,32	R\$ 126.307,74
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	64.101,07	R\$ 219.904,30
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	108.439,27	R\$ 112.107,87
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	248.365,69	R\$ 253.373,93
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	966,14	R\$ 86.354,00
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	62.261,31	R\$ 62.522,23
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	874,71	R\$ 74.402,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	101.907,25	R\$ 308.373,46
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	77.756,51	R\$ 78.063,06
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	136.778,53	R\$ 208.910,20
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	99.369,81	R\$ 203.377,33
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.040,73	R\$ 104.125,28
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	3.576,64	R\$ 34.049,60
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	60.154,15	R\$ 160.251,12
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	35.653,24	R\$ 224.400,66
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	611,96	R\$ 45.193,38
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.191,50	R\$ 56.226,77
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	185,30	R\$ 18.527,87
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.141,87	R\$ 104.366,47

!

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.