

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC SESPREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	57.631.660,67
Total de Recursos do XML	R\$	57.631.660,67
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.000,28
Títulos Públicos	9.609,65	R\$ 18.842.511,71
Títulos Privados	12.262,66	R\$ 15.136.617,52
Opções	0,72	R\$ 1.849,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.007,52	R\$ 10.073,40
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.127,04
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8.737,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	201.528,40	R\$ 4.410.973,98
Opções	-4.330,32	R\$ 10.450,96
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	192,97	R\$ 198.075,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.413.968,73
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	340.584,81	R\$ 1.566.908,87
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	328.842,79	R\$ 1.433.835,86
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	485.753,04	R\$ 2.619.942,70
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	120.839,45	R\$ 1.082.617,31
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.343,70	R\$ 550.165,39
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	382.762,15	R\$ 525.281,54
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	16.750,37	R\$ 563.876,54
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	6.208,36	R\$ 329.955,90

! 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: 31/05/2022
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	1.423.937,17	R\$ 1.769.448,93

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	200.887,96	R\$ 165.877,75
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	476,93	R\$ 44.826,38
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	138.389,07	R\$ 121.381,57
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	804,10	R\$ 64.569,16
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	68,83	R\$ 42.192,10
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.993,68	R\$ 105.435,13
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.623,70	R\$ 162.142,51
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	867,81	R\$ 58.724,61
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	800,84	R\$ 81.685,69
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	206,59	R\$ 19.388,37
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	103.319,89	R\$ 91.591,67
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	520.060,01	R\$ 478.367,00
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	388.411,80	R\$ 321.302,63
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	265,89	R\$ 34.804,59
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	449,74	R\$ 53.249,48
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	35,57	R\$ 23.009,15
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	101,64	R\$ 65.698,59
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	78,38	R\$ 59.260,18
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	53,92	R\$ 54.265,99
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	30.492,81	R\$ 4.473,82
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	132.171,64	R\$ 133.085,52
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	113.854,80	R\$ 121.055,85
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	122.050,83	R\$ 122.974,15
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	118,41	R\$ 131.237,83
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.227,80	R\$ 79.147,26
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	56.259,23	R\$ 63.488,20
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	79,23	R\$ 89.077,74
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	59,16	R\$ 62.466,41
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	59,20	R\$ 59.237,95
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17,79	R\$ 10.878,78
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	121,46	R\$ 128.658,39
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	912,36	R\$ 95.113,69
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	482,89	R\$ 48.737,95
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.075,07	R\$ 102.992,01
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	616,55	R\$ 61.192,34
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.710,74	R\$ 163.307,00
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	46.540,93	R\$ 110.966,25
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	186,56	R\$ 19.398,30
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	97,29	R\$ 10.196,32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	5.892,22	R\$ 631.528,30
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.329,00	R\$ 103.395,97

! 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: 31/05/2022
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	1.991,41	R\$	208.679,76
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	441,67	R\$	45.492,45
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	994,55	R\$	101.941,58
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	1.028,14	R\$	96.819,53
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	369,22	R\$	36.117,20
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13.701,44	R\$	135.781,27
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	60.534,65	R\$	208.873,25
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	96.785,75	R\$	96.482,72
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	253.871,16	R\$	250.627,96
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	966,29	R\$	91.797,93
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	61.526,99	R\$	61.930,20
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	874,84	R\$	75.236,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	113.486,07	R\$	336.623,64
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	76.839,43	R\$	77.316,70
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	115.042,33	R\$	232.014,22
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.026,98	R\$	101.024,32
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	54.113,63	R\$	148.634,72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	30.477,85	R\$	190.295,45
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	6.120,56	R\$	46.332,67
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.191,68	R\$	58.368,58
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	409,48	R\$	41.562,39
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.142,04	R\$	112.159,91

!

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.