RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVISC SESCPREV

Data-Base: 30/06/2022
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$	56.684.734,07
Total de Recursos do XML	R$	56.684.734,07
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	3.000,27
Títulos Públicos	6.616,14	R$	18.924.144,03
Títulos Privados	57.532,97	R$	15.085.856,13
Opções	0,62	R$	4.337,94
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	989,84	-R$	7.698,95
Contratos de Swap	0,00	-R$	4.493,90
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	123.290,18
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	218.365,96	R$	4.081.831,63
Opções	531,46	R$	19.584,92
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	192,97	R$	196.772,43
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	1.424.064,42
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	261.436,77	R$	1.189.828,43
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	252.423,46	R$	1.105.285,40
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	607.808,03	R$	3.314.477,63
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	121.482,78	R$	1.100.509,18
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	1.338,83	R$	563.003,92
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	381.073,20	R$	501.962,06
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	16.839,54	R$	575.410,59
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	7.781,36	R$	417.788,74

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVISC

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.027.359,57	R$	1.205.629,57

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	200.887,95	R$	147.000,64
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	138.389,06	R$	111.664,46
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	804,10	R$	61.505,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	68,83	R$	42.679,35
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.827,75	R$	117.597,74
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	1.623,70	R$	159.999,23
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	518,06	R$	32.062,86
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	800,84	R$	80.084,01
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	980,05	R$	89.027,33
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	103.319,89	R$	83.170,06
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	476,93	R$	42.446,51
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	520.059,98	R$	434.148,51
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	388.411,77	R$	291.612,53
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	265,89	R$	34.480,21
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	449,74	R$	53.379,91
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	35,57	R$	22.178,20
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	101,64	R$	63.321,23
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	78,38	R$	58.913,59
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	53,92	R$	54.893,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	30.492,81	R$	3.835,62
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	132.171,65	R$	133.023,22
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	113.854,80	R$	122.419,53
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	122.050,83	R$	122.909,37
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	118,41	R$	127.793,66
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.227,80	R$	75.896,70
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	56.259,24	R$	64.418,47
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	79,23	R$	86.350,16
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	59,16	R$	63.203,76
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	59,20	R$	59.238,99
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	17,79	R$	10.381,02
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	121,46	R$	121.539,18
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	912,36	R$	92.020,78
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	483,29	R$	48.086,97
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.075,07	R$	98.691,72
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	616,55	R$	58.886,45
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.710,74	R$	160.244,78
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	46.540,93	R$	94.390,85
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	186,56	R$	19.194,95
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	97,29	R$	9.914,17
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	110,65	R$	231.188,65
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	3.565,03	R$	338.677,82

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVISC

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.011,05	R$	76.667,60
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.991,41	R$	207.106,55
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	441,67	R$	44.693,02
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	411,07	R$	54.047,67
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	994,55	R$	101.404,52
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	1.028,14	R$	96.727,00
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	369,22	R$	36.109,82
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	13.701,44	R$	132.629,94
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	60.534,65	R$	179.364,30
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	96.785,75	R$	90.060,35
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	253.871,16	R$	238.062,83
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	966,29	R$	93.324,68
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	61.526,99	R$	61.903,23
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	934,22	R$	79.352,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	113.486,06	R$	308.934,25
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	76.839,43	R$	77.285,42
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	115.042,33	R$	211.898,71
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.026,98	R$	100.644,34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	54.113,63	R$	130.017,58
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	30.477,85	R$	171.460,78
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	6.120,56	R$	43.884,45
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.191,68	R$	52.588,92
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	409,48	R$	41.357,65
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.142,04	R$	108.151,35

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.