

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVSC SESIPIPREV

Data-Base: 31/03/2022
CNPB: 2013001274

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\$	3.174.619,68
Total de Recursos do XML	R\$	3.174.619,68
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117,60
Títulos Públicos	310,75	R\$ 625.601,96
Títulos Privados	602,84	R\$ 779.225,79
Opções	0,01	R\$ 36,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	11,98	-R\$ 266,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ 43,17
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.356,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.581,15	R\$ 146.563,74
Opções	68,63	R\$ 246,73
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,34	R\$ 13.591,39
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 451.193,83
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	15.467,39	R\$ 78.078,42
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14.934,14	R\$ 70.063,82
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	78.446,07	R\$ 414.495,28
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.583,87	R\$ 57.762,04
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	72,87	R\$ 28.714,21
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	20.758,28	R\$ 28.722,20
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	908,42	R\$ 30.396,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	814,97	R\$ 42.539,77

! 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 PREVISCO
Plano: PREVSC SESIPIPREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	64.666,99	R\$ 82.133,32

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6.777,47	R\$ 6.520,44
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	4.668,91	R\$ 4.728,87
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	48,25	R\$ 3.909,43
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,26	R\$ 1.441,85
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	38,73	R\$ 502,13
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	97,42	R\$ 9.669,26
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	52,07	R\$ 3.514,15
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	48,05	R\$ 4.958,87
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	44,83	R\$ 4.258,57
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	4.027,42	R\$ 3.768,97
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	28,62	R\$ 2.712,23
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	2.817,62	R\$ 2.377,45
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	17.545,55	R\$ 17.060,08
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	13.104,07	R\$ 12.270,49
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	15,95	R\$ 2.019,07
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	26,98	R\$ 3.021,77
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,46	R\$ 1.709,52
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	7,03	R\$ 4.880,88
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2,57	R\$ 2.086,36
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1,77	R\$ 1.842,77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.108,37	R\$ 399,30
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	9.138,78	R\$ 9.203,17
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	3.735,68	R\$ 3.890,40
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8.438,99	R\$ 8.504,44
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	8,19	R\$ 9.394,29
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	40,29	R\$ 2.811,05
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3.889,95	R\$ 4.271,66
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	5,48	R\$ 6.268,56
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	4,09	R\$ 4.226,05
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	1,94	R\$ 1.944,61
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,23	R\$ 821,15
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8,40	R\$ 8.683,49
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	54,74	R\$ 5.747,41
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	28,95	R\$ 2.975,76
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	64,51	R\$ 5.927,39
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	36,99	R\$ 3.684,54
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	102,65	R\$ 10.031,57
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.570,18	R\$ 3.925,18
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	0,24	R\$ 26,30
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	5,84	R\$ 638,00
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	98,47	R\$ 11.422,10

! 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 PREVISCO
Plano: PREVSC SESIPIPREV

Data-base: 31/03/2022
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	148,84	R\$	17.205,67
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	79,74	R\$	5.829,07
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	119,49	R\$	12.413,43
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	26,50	R\$	2.698,05
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	59,67	R\$	6.045,57
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	30,86	R\$	3.061,31
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	822,10	R\$	7.612,63
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.210,55	R\$	8.145,02
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	3.739,57	R\$	4.025,63
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	8.564,99	R\$	8.911,76
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	57,98	R\$	5.367,07
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.018,76	R\$	2.032,19
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	52,49	R\$	4.545,23
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3.514,31	R\$	10.952,32
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.521,17	R\$	2.537,00
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	2.164,77	R\$	3.560,32
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.426,81	R\$	7.418,47
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	40,47	R\$	4.073,25
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	95,32	R\$	907,40
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.074,44	R\$	5.889,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.229,52	R\$	8.136,43
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	36,72	R\$	2.699,21
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	71,50	R\$	3.575,81
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	24,57	R\$	2.453,98
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	68,52	R\$	6.570,72

!

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.