

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVSC SESIPIREV

Data-Base: 30/06/2022
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\$	3.253.050,21
Total de Recursos do XML	R\$	3.253.050,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117,76
Títulos Públicos	218,34	R\$ 634.689,96
Títulos Privados	3.763,12	R\$ 787.887,99
Opções	0,02	R\$ 144,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,48	-R\$ 255,73
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 310,72
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.379,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.520,55	R\$ 140.626,86
Opções	17,50	R\$ 668,92
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,34	R\$ 13.605,49
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 473.546,91
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	15.128,27	R\$ 68.850,46
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14.606,70	R\$ 63.958,31
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	84.929,13	R\$ 463.132,61
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.600,51	R\$ 59.793,85
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	72,74	R\$ 30.589,64
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	20.704,81	R\$ 27.273,05
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	914,94	R\$ 31.263,73
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.087,29	R\$ 58.377,70

! 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: 30/06/2022
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	59.449,06	R\$ 69.764,81

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6.932,26	R\$ 5.072,71
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	4.775,54	R\$ 3.853,33
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	48,25	R\$ 3.690,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,26	R\$ 1.400,35
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	529,67	R\$ 7.055,97
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	97,42	R\$ 9.600,09
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	31,08	R\$ 1.923,80
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	48,05	R\$ 4.805,11
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	58,80	R\$ 5.341,72
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3.565,37	R\$ 2.870,04
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	28,62	R\$ 2.546,83
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	17.946,27	R\$ 14.981,63
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	13.403,35	R\$ 10.062,99
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	15,95	R\$ 2.068,84
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	26,98	R\$ 3.202,84
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,46	R\$ 1.533,47
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	7,03	R\$ 4.378,24
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2,57	R\$ 1.933,01
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1,77	R\$ 1.801,09
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.108,37	R\$ 265,21
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	9.138,78	R\$ 9.197,66
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	3.735,68	R\$ 4.016,70
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8.438,99	R\$ 8.498,36
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	8,19	R\$ 8.836,07
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	40,29	R\$ 2.490,24
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3.889,95	R\$ 4.454,10
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	5,48	R\$ 5.970,53
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	4,09	R\$ 4.370,11
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	1,94	R\$ 1.943,69
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,23	R\$ 717,78
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8,40	R\$ 8.403,62
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	54,74	R\$ 5.521,33
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	29,00	R\$ 2.885,26
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	64,51	R\$ 5.921,59
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	36,99	R\$ 3.533,24
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	102,65	R\$ 9.614,83
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.606,04	R\$ 3.257,25
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	11,19	R\$ 1.151,71
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	5,84	R\$ 594,86
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	83,95	R\$ 7.961,92
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	122,51	R\$ 11.638,57

! 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 PREVIS
Plano: PREVSC SESIPIREV

Data-base: 30/06/2022
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	60,66	R\$ 4.600,12
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	119,49	R\$ 12.426,57
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	26,50	R\$ 2.681,62
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	24,66	R\$ 3.242,91
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	59,67	R\$ 6.084,36
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	61,69	R\$ 5.803,70
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	22,15	R\$ 2.166,62
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	822,10	R\$ 7.957,91
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.088,93	R\$ 6.189,52
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	3.339,89	R\$ 3.107,81
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	8.760,61	R\$ 8.215,09
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	57,98	R\$ 5.599,56
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.018,76	R\$ 2.031,10
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	56,05	R\$ 4.761,23
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3.916,19	R\$ 10.660,73
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.521,17	R\$ 2.535,81
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.969,89	R\$ 7.312,22
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	61,62	R\$ 6.038,75
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.867,36	R\$ 4.486,66
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.051,73	R\$ 5.916,78
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	367,24	R\$ 2.633,10
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	71,50	R\$ 3.155,38
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	24,57	R\$ 2.481,49
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	68,52	R\$ 6.489,17

!

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.