

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVSC SESIPIPREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	3,193,729.25
Total de Recursos do XML	R\$	3,193,729.25
Diferença	-R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117.76
Títulos Públicos	235.73	R\$ 633,652.91
Títulos Privados	611.64	R\$ 775,197.81
Opções	0.05	R\$ 104.44
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	5.06	R\$ 142.18
Contratos de Swap	0.00	R\$ 5.01
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5,410.08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6,298.95	R\$ 150,500.67
Opções	-109.60	R\$ 822.46
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13.34	R\$ 13,607.09
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 516,173.84
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	15,467.39	R\$ 75,780.10
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14,934.14	R\$ 67,877.79
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	69,643.82	R\$ 371,373.04
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6,583.87	R\$ 58,323.86
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	72.87	R\$ 29,563.25
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	20,758.28	R\$ 28,239.58
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	908.42	R\$ 30,518.77
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	697.42	R\$ 36,684.46

! 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: 29/04/2022
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	64,666.98	R\$ 79,687.57

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6,908.24	R\$ 5,770.78
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	4,758.99	R\$ 4,262.24
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	48.25	R\$ 3,869.38
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2.26	R\$ 1,455.73
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	486.41	R\$ 6,350.78
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	97.42	R\$ 9,875.80
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	52.07	R\$ 3,629.23
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	48.05	R\$ 4,948.78
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	39.82	R\$ 3,778.45
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3,553.02	R\$ 3,075.46
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	28.62	R\$ 2,712.23
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	17,884.09	R\$ 16,074.63
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	13,356.91	R\$ 10,897.99
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	15.95	R\$ 2,042.20
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	26.98	R\$ 3,116.76
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2.46	R\$ 1,648.16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	7.03	R\$ 4,706.39
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2.57	R\$ 1,978.82
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1.77	R\$ 1,860.51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2,108.37	R\$ 353.58
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	9,138.78	R\$ 9,182.09
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	3,735.68	R\$ 3,926.82
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8,438.99	R\$ 8,482.97
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	8.19	R\$ 9,176.08
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	40.29	R\$ 2,703.60
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3,889.95	R\$ 4,324.72
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	5.48	R\$ 6,339.58
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	4.09	R\$ 4,267.67
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	1.94	R\$ 1,942.55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1.23	R\$ 785.76
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8.40	R\$ 8,778.68
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	54.74	R\$ 5,737.56
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	28.95	R\$ 2,897.88
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	64.51	R\$ 6,115.10
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	36.99	R\$ 3,744.10
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	102.65	R\$ 10,054.15
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1,600.47	R\$ 3,694.43
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	0.24	R\$ 26.36
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	5.84	R\$ 623.00
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	77.16	R\$ 7,994.28
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	137.68	R\$ 14,236.21

! 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 PREVIC
Plano: PREVSC SESIPIPREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	79.74	R\$ 6,178.33
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	119.49	R\$ 12,329.79
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	26.50	R\$ 2,712.89
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	59.67	R\$ 6,085.55
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	61.69	R\$ 5,841.95
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	22.15	R\$ 2,213.14
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	822.10	R\$ 8,179.88
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2,081.70	R\$ 6,954.43
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	3,328.32	R\$ 3,329.48
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	8,730.25	R\$ 8,480.44
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	57.98	R\$ 5,546.22
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2,018.76	R\$ 2,027.80
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	52.49	R\$ 4,602.44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3,902.62	R\$ 11,386.11
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2,521.17	R\$ 2,531.84
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	3,956.13	R\$ 7,814.83
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1,860.89	R\$ 5,007.49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1,048.09	R\$ 6,372.73
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	36.72	R\$ 2,736.67
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	71.50	R\$ 3,661.61
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	24.57	R\$ 2,530.63
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	68.52	R\$ 6,800.96

!

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.