

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVSC SESIPIPREV

Data-Base: 25/02/2022
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\$	3.105.526,45
Total de Recursos do XML	R\$	3.105.526,46
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.126,67
Títulos Públicos	399,11	R\$ 602.412,00
Títulos Privados	601,63	R\$ 767.345,72
Opções	0,00	R\$ 79,83
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,71	R\$ 180,52
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 198,05
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 35.848,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.386,27	R\$ 131.106,53
Opções	0,04	R\$ 177,12
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,11	R\$ 13.103,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 169.911,27
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	11.732,03	R\$ 62.331,90
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	10.960,61	R\$ 54.108,75
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	121.390,40	R\$ 634.715,92
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.583,87	R\$ 57.062,24
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	72,87	R\$ 28.133,86
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	20.758,28	R\$ 27.512,24
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	908,42	R\$ 29.328,25
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.243,22	R\$ 64.308,91

!

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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISCO
Plano: PREVSC SESIPIPREV

Data-base: 25/02/2022
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\$ 82.269,03

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6.781,92	R\$ 6.179,25
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	28,61	R\$ 2.714,34
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	4.671,98	R\$ 4.489,72
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	48,24	R\$ 3.724,49
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,30	R\$ 1.540,72
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	97,41	R\$ 9.740,68
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	52,06	R\$ 3.583,84
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	48,04	R\$ 4.948,43
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	44,82	R\$ 4.280,26
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	4.030,07	R\$ 3.586,76
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	5.833,36	R\$ 4.611,28
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	15.035,20	R\$ 13.913,28
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	10.951,50	R\$ 9.611,05
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	15,95	R\$ 2.078,06
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	26,98	R\$ 3.043,38
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,42	R\$ 1.731,89
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	6,90	R\$ 4.943,03
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2,62	R\$ 2.232,97
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1,80	R\$ 1.857,14
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.071,19	R\$ 434,27
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	8.977,61	R\$ 9.017,58
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	3.805,17	R\$ 3.921,91
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8.290,16	R\$ 8.330,99
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	8,04	R\$ 9.317,09
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	41,03	R\$ 3.094,16
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3.821,34	R\$ 4.138,54
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	5,38	R\$ 6.080,81
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	4,02	R\$ 4.106,42
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	1,98	R\$ 1.997,02
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,21	R\$ 882,46
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8,25	R\$ 8.426,94
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	54,73	R\$ 5.746,99
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	28,94	R\$ 2.901,45
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	64,49	R\$ 5.701,31
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	36,99	R\$ 3.789,33
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	102,63	R\$ 9.445,92
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	1,96	R\$ 191,62
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.571,21	R\$ 3.743,50
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	5,84	R\$ 632,70
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	220,96	R\$ 24.062,04
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	79,73	R\$ 6.149,38

! 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: 25/02/2022
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	50,14	R\$ 5.222,70
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	49,65	R\$ 5.084,40
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	59,66	R\$ 5.965,79
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	26,97	R\$ 2.570,32
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	59,44	R\$ 5.936,96
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	821,96	R\$ 7.578,46
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.212,00	R\$ 7.588,48
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	3.742,03	R\$ 3.868,63
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	8.570,62	R\$ 8.743,45
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	57,97	R\$ 5.181,24
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.056,31	R\$ 2.064,93
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	52,48	R\$ 4.464,16
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3.516,62	R\$ 10.641,38
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.568,07	R\$ 2.578,20
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	4.719,96	R\$ 7.209,09
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.429,06	R\$ 7.018,16
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	62,44	R\$ 6.247,52
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	214,60	R\$ 2.042,98
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	2.075,80	R\$ 5.529,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.230,33	R\$ 7.743,64
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	36,72	R\$ 2.711,60
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	71,49	R\$ 3.373,61
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	11,12	R\$ 1.111,67
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	68,51	R\$ 6.261,99

!

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.