

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVSC SESIPIPREV

Data-Base: 31/05/2022
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\$	3.241.876,74
Total de Recursos do XML	R\$	3.241.876,74
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 117,76
Títulos Públicos	331,50	R\$ 636.583,78
Títulos Privados	628,41	R\$ 781.974,71
Opções	0,02	R\$ 62,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,06	R\$ 330,62
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 77,93
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 686,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.959,43	R\$ 153.805,39
Opções	-150,19	R\$ 356,71
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,34	R\$ 13.695,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 488.506,24
Exterior		
Ações	80,89	R\$ 8.669,86

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\$ 71.159,93
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14.934,14	R\$ 65.116,52
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	76.929,87	R\$ 414.926,59
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.565,56	R\$ 58.821,74
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	73,01	R\$ 29.892,08
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	20.796,58	R\$ 28.540,07
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	910,10	R\$ 30.637,05
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	983,23	R\$ 52.255,90

! 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 PREVIC
Plano: PREVSC SESIPIREV

Data-base: 31/05/2022
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	64.666,98	R\$ 80.358,13

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\$ 5.724,12
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	28,62	R\$ 2.689,62
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	4.775,54	R\$ 4.188,65
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	48,25	R\$ 3.874,21
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,26	R\$ 1.384,36
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	479,63	R\$ 6.326,20
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	97,42	R\$ 9.728,69
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	52,07	R\$ 3.523,53
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	48,05	R\$ 4.901,21
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	12,40	R\$ 1.163,32
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	3.565,37	R\$ 3.160,65
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	17.946,27	R\$ 16.507,53
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	13.403,35	R\$ 11.087,54
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	15,95	R\$ 2.088,31
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	26,98	R\$ 3.195,02
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,46	R\$ 1.590,93
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	7,03	R\$ 4.542,62
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	2,57	R\$ 1.944,38
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	1,77	R\$ 1.780,52
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	2.108,37	R\$ 309,33
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	9.138,78	R\$ 9.201,97
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	3.735,68	R\$ 3.971,96
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	8.438,99	R\$ 8.502,84
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	8,19	R\$ 9.074,21
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	40,29	R\$ 2.596,90
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	3.889,95	R\$ 4.389,78
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	5,48	R\$ 6.159,13
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	4,09	R\$ 4.319,13
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	1,94	R\$ 1.943,65
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,23	R\$ 752,19
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	8,40	R\$ 8.895,86
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	54,74	R\$ 5.706,90
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	28,97	R\$ 2.924,32
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	64,51	R\$ 6.179,61
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	36,99	R\$ 3.671,59
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	102,65	R\$ 9.798,56
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.606,04	R\$ 3.829,23
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	11,19	R\$ 1.163,91
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	5,84	R\$ 611,79
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	121,93	R\$ 13.068,19
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	79,74	R\$ 6.203,85

! 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: 31/05/2022
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	119,49	R\$ 12.520,97
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	26,50	R\$ 2.729,59
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	59,67	R\$ 6.116,58
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	61,69	R\$ 5.809,26
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	22,15	R\$ 2.167,06
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	822,10	R\$ 8.146,99
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	2.088,93	R\$ 7.207,82
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	3.339,89	R\$ 3.329,43
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	8.760,61	R\$ 8.648,69
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	57,98	R\$ 5.507,96
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.018,76	R\$ 2.031,99
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	52,49	R\$ 4.514,26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	3.916,19	R\$ 11.616,24
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	2.521,17	R\$ 2.536,83
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.969,89	R\$ 8.006,37
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	61,62	R\$ 6.061,55
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.867,36	R\$ 5.129,10
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.051,73	R\$ 6.566,73
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	367,24	R\$ 2.780,00
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	71,50	R\$ 3.502,17
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	24,57	R\$ 2.493,78
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	68,52	R\$ 6.729,69

!

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.