

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	3.700.176,96
Total de Recursos do XML	R\$	3.700.177,35
Diferença	-R\$	0,39

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 115,74
Títulos Públicos	350,18	R\$ 838.368,07
Títulos Privados	4.421,46	R\$ 863.525,08
Opções	0,05	R\$ 202,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,98	-R\$ 248,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.379,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	7.100,38	R\$ 132.281,70
Opções	-219,28	R\$ 43,46
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	36,20	R\$ 36.678,79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 512.316,18
Exterior		
Ações	105,81	R\$ 10.550,23

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	16.574,02	R\$ 84.683,18
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14.712,53	R\$ 67.441,30
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	89.344,79	R\$ 533.420,05
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 22.293,88
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	606,93	R\$ 21.318,19
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.250,75	R\$ 74.534,69
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 28.017,29
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 79.781,84

!

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SESI PIPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	22.551,80	R\$ 35.509,06
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$ 35.696,47

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6.892,97	R\$ 5.159,34
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	28,38	R\$ 1.606,22
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	5.981,00	R\$ 5.115,65
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	47,85	R\$ 2.881,80
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2,74	R\$ 1.308,03
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	334,40	R\$ 4.938,08
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	26,42	R\$ 2.703,61
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	30,83	R\$ 1.721,94
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	47,66	R\$ 4.589,71
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	22,99	R\$ 1.736,89
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.067,62	R\$ 3.718,58
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	18.365,76	R\$ 14.981,68
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	26,77	R\$ 3.289,23
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	31,27	R\$ 3.274,13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	2,97	R\$ 1.135,07
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	8,47	R\$ 3.241,46
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	3,12	R\$ 1.386,15
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,15	R\$ 2.294,32
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	11.017,77	R\$ 11.076,23
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	10.174,10	R\$ 9.380,15
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	9,87	R\$ 8.307,79
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	48,93	R\$ 1.605,53
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	4.391,35	R\$ 4.783,58
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	6,60	R\$ 4.504,99
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	4,93	R\$ 5.207,58
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,36	R\$ 2.388,10
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,48	R\$ 500,64
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	2,93	R\$ 2.958,17
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	5,33	R\$ 5.623,04
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	54,30	R\$ 5.049,68
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	9,66	R\$ 1.086,03
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	63,08	R\$ 5.516,55
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	63,98	R\$ 6.151,78
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	44,76	R\$ 4.220,71
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	96,86	R\$ 9.686,10
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.028,12	R\$ 4.247,79
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	28,38	R\$ 2.420,83
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	50,40	R\$ 3.981,94
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	23,49	R\$ 2.090,63
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	38,36	R\$ 3.870,21

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SESI PIPREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	60,17	R\$ 4.051,29
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	79,56	R\$ 7.876,80
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	48,90	R\$ 4.480,43
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	24,46	R\$ 3.571,77
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	95,97	R\$ 9.307,10
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	61,19	R\$ 5.255,41
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	429,48	R\$ 4.539,65
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	3.335,55	R\$ 2.917,79
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	8.717,15	R\$ 8.061,08
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	6,35	R\$ 6.259,61
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	12.165,75	R\$ 10.416,43
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	57,03	R\$ 5.337,83
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.452,18	R\$ 2.464,55
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	55,60	R\$ 4.118,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.904,72	R\$ 14.340,69
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.062,47	R\$ 3.077,15
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.971,98	R\$ 9.170,99
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	464,60	R\$ 4.330,09
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	44,29	R\$ 4.533,97
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.863,29	R\$ 4.438,14
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.192,15	R\$ 7.099,92
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	520,17	R\$ 3.812,84
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	70,92	R\$ 3.030,45
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	36,97	R\$ 3.986,79
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	116,94	R\$ 9.319,92
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	91,98	R\$ 9.488,12

!

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.