

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC  
Plano: PLANO PREVSENAI MA

Data-Base: 31/12/2021  
CNPB: 2006005847

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\$        | 26.061.834,17 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$        | 26.061.834,17 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>   |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                  |
|--|------------------------------------|------------------|
|  | Quantidade                         | Valor            |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                  |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 1.192,56     |
| Títulos Públicos                                     | 3.165,59                           | R\$ 7.868.149,17 |
| Títulos Privados                                     | 3.900,22                           | R\$ 4.842.083,21 |
| Opções   | 0,05                               | R\$ 793,60       |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -            |
| Contratos a Termo                                    | 0,00                               | R\$ -            |
| Contratos de Futuro                                  | 60,12                              | R\$ -            |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | -R\$ 150,16      |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 7.723,25    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -            |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                  |
| Ações  | 119.265,39                         | R\$ 3.291.602,22 |
| Opções   | 0,96                               | R\$ 4.401,42     |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -            |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                  |
| Títulos Privados                                     | 57,49                              | R\$ 58.634,00    |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -            |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                  |
| COE  | 0,00                               | R\$ -            |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                  |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 1.892.179,80 |
| <b>Exterior</b>                                      |                                    |                  |
| 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 | 114.994,93 | R\$ 702.698,78   |
| BB MULT SCHRODER IE FI                 | 17.431.816/0001-72 | 107.433,66 | R\$ 622.450,03   |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA    | 03.256.793/0001-00 | 1.463,39   | R\$ 18.524,90    |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI       | 06.866.051/0001-87 | 303.972,87 | R\$ 1.562.325,46 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV    | 05.583.449/0001-43 | 54.125,60  | R\$ 460.930,28   |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 7.864,15   | R\$ 445.653,37   |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT              | 08.893.082/0001-52 | 599,08     | R\$ 223.950,86   |
| GIANT SIGMA FC FI MULT                 | 29.826.089/0001-21 | 170.652,53 | R\$ 229.949,90   |

! 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 PREVISC  
Plano: PLANO PREVSENAI MA

Data-base: 31/12/2021  
CNPB: 2006005847

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)**

| Nome                                   | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI             | 17.419.592/0001-83 | 7.468,06   | R\$ 234.532,94 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC            | 06.175.696/0001-73 | 2.517,84   | R\$ 128.229,83 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT    | 32.527.734/0001-10 | 0,00       | R\$ -          |
| PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 633.852,58 | R\$ 830.319,50 |

**ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

| Nome   | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA            | 38.065.123/0001-83 | 121.244,25 | R\$ 107.542,15 |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA                   | 43.917.402/0001-68 | 83.523,57  | R\$ 82.708,02  |
| BR ELETRO FIDC                               | 35.818.950/0001-02 | 25,31      | R\$ 17.128,90  |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA             | 41.907.566/0001-89 | 72.047,72  | R\$ 60.234,32  |
| CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA               | 31.556.604/0001-42 | 104.286,27 | R\$ 81.968,05  |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA             | 41.609.641/0001-25 | 268.792,60 | R\$ 233.936,76 |
| CSHG ALL VISTA FC FIA                        | 31.525.248/0001-08 | 195.786,14 | R\$ 167.431,70 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 10,60      | R\$ 8.121,27   |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I      | 34.096.044/0001-89 | 30,28      | R\$ 23.187,16  |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN           | 37.676.161/0001-00 | 28,83      | R\$ 30.321,47  |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR             | 40.906.116/0001-09 | 19,83      | R\$ 20.083,54  |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20         | 10.900.000/6405-08 | 9.083,89   | R\$ 2.286,02   |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5                          | 10.900.001/4902-16 | 39.374,31  | R\$ 39.611,82  |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR      | 10.900.001/0962-32 | 41.873,89  | R\$ 42.435,59  |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4                        | 10.900.001/3472-51 | 36.359,29  | R\$ 36.604,40  |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR            | 36.771.685/0001-17 | 35,28      | R\$ 41.453,03  |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA                    | 32.114.151/0001-67 | 451,56     | R\$ 34.927,02  |
| FIDC ROTAM SENIOR                            | 40.072.692/0001-06 | 16.759,79  | R\$ 17.733,59  |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2                  | 10.900.001/5104-20 | 23,60      | R\$ 26.102,35  |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR                   | 39.375.599/0001-83 | 17,62      | R\$ 17.690,59  |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE                     | 10.900.001/5101-87 | 21,77      | R\$ 21.793,57  |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3                      | 10.900.000/6832-31 | 5,30       | R\$ 3.979,61   |
| FIDC- SIMPAR SENIOR                          | 38.455.413/0001-33 | 36,18      | R\$ 36.219,22  |
| GTI HAIFA FIA                                | 28.408.121/0001-96 | 28.089,39  | R\$ 63.412,00  |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE             | 10.406.511/0001-61 | 3.917,00   | R\$ 394.833,14 |
| MCVP FC FIA                                  | 35.506.122/0001-39 | 39.545,25  | R\$ 134.913,79 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA                     | 33.953.430/0001-87 | 66.898,38  | R\$ 63.872,10  |
| N V FC DE FIA                                | 42.831.345/0001-37 | 153.221,82 | R\$ 147.281,21 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3     | 10.900.001/5419-02 | 18.102,88  | R\$ 18.204,95  |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA                | 17.898.650/0001-07 | 62.868,64  | R\$ 182.136,18 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR                        | 34.850.088/0001-52 | 28.260,25  | R\$ 28.409,06  |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA                  | 31.533.145/0001-81 | 84.381,44  | R\$ 121.784,60 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA          | 26.277.595/0001-10 | 61.303,24  | R\$ 119.251,93 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                  | 23.875.817/0001-09 | 37.110,31  | R\$ 97.368,42  |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                     | 07.488.106/0001-25 | 21.995,21  | R\$ 126.138,22 |

! 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.