

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC  
Plano: PLANO SENAI PI PREV

Data-Base: 31/12/2021  
CNPB: 2005004847

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\$	12,954,676.17
Total de Recursos do XML	R\$	12,954,676.17
<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\$ 478.11
Títulos Públicos	1,211.90	R\$ 2,972,073.69
Títulos Privados	2,516.57	R\$ 3,181,535.61
Opções	0.02	R\$ 303.28
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	22.46	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 144.87
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4,078.09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	48,860.11	R\$ 1,445,110.40
Opções	0.37	R\$ 1,694.73
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	55.46	R\$ 56,569.56
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,070,875.34
<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	54,746.82	R\$ 334,541.00
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	51,147.04	R\$ 296,336.16
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	813.14	R\$ 10,293.43
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	162,860.25	R\$ 837,050.77
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	42,895.83	R\$ 365,298.23
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3,743.97	R\$ 212,166.76
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	474.79	R\$ 177,486.40
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	135,246.20	R\$ 182,240.78

! 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 SENAI PI PREV

Data-base: 31/12/2021  
CNPB: 2005004847

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	5,918.62	R\$	185,872.95
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1,348.99	R\$	68,701.99
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	301,764.68	R\$	395,298.70

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	46,684.19	R\$	41,408.30
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32,160.13	R\$	31,846.10
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9.45	R\$	6,395.62
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27,741.44	R\$	23,192.78
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	40,154.65	R\$	31,561.18
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	103,496.58	R\$	90,075.60
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	75,385.99	R\$	64,468.32
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10.22	R\$	7,835.33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29.21	R\$	22,370.76
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	10.76	R\$	11,321.49
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7.40	R\$	7,498.83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8,764.06	R\$	2,205.53
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	37,987.98	R\$	38,217.13
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	15,634.96	R\$	15,844.69
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35,079.12	R\$	35,315.60
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	34.03	R\$	39,993.51
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	168.61	R\$	13,041.12
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16,169.69	R\$	17,109.21
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	22.77	R\$	25,183.32
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17.00	R\$	17,067.73
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	8.13	R\$	8,137.33
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5.11	R\$	3,839.49
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	34.91	R\$	34,943.98
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10,815.61	R\$	24,416.32
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,508.21	R\$	152,027.54
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15,226.60	R\$	51,947.55
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	25,758.72	R\$	24,593.47
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	58,996.92	R\$	56,709.53
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	6,759.29	R\$	6,797.40
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24,207.10	R\$	70,130.17
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10,551.87	R\$	10,607.43
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32,490.44	R\$	46,892.25
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23,604.36	R\$	45,917.06
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14,289.05	R\$	37,490.98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8,469.09	R\$	48,568.58

! 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.