

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC  
Plano: PLANO SENAI PI

Data-Base: 31/12/2021  
CNPB: 1992001618

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\$	8,365,954.32
Total de Recursos do XML	R\$	8,365,954.32
<b>Diferença</b>	R\$	0.00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 176.26
Títulos Públicos	1,494.12	R\$ 4,283,572.98
Títulos Privados	1,158.16	R\$ 1,482,125.47
Opções	0.01	R\$ 364.39
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	7.41	-R\$ 89.83
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 338.97
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 51,021.18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	27,097.88	R\$ 790,935.77
Opções	0.19	R\$ 1,052.99
Outros	0.00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	29.91	R\$ 30,441.57
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0.00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 29,300.90
<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	28,968.32	R\$ 170,215.40
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	27,063.57	R\$ 153,138.52
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	233.02	R\$ 2,928.39
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	42,782.71	R\$ 218,032.98
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12,008.20	R\$ 101,279.01
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	1,981.05	R\$ 112,429.54
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	132.91	R\$ 49,599.60
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	37,860.64	R\$ 50,100.87

! 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

Data-base: 31/12/2021  
CNPB: 1992001618

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1,656.85	R\$ 52,655.42
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	101.04	R\$ 5,107.40
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	159,673.53	R\$ 205,246.45

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	24,074.07	R\$ 21,315.55
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3.24	R\$ 2,296.69
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	14,305.68	R\$ 11,880.92
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	20,706.92	R\$ 15,867.02
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	53,371.04	R\$ 46,135.54
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	38,874.99	R\$ 33,678.51
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5.51	R\$ 4,350.45
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	15.75	R\$ 12,422.88
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	3.69	R\$ 3,845.89
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2.54	R\$ 2,550.07
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	4,726.49	R\$ 1,290.29
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	20,487.07	R\$ 20,578.70
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	5,365.70	R\$ 5,389.87
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	18,918.31	R\$ 19,014.09
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	18.35	R\$ 21,186.57
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	57.86	R\$ 4,613.72
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	8,720.38	R\$ 9,112.51
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	12.28	R\$ 13,437.14
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2.79	R\$ 2,791.24
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2.76	R\$ 2,146.34
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	18.83	R\$ 19,452.32
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5,577.38	R\$ 11,785.44
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	993.13	R\$ 97,674.34
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	6,547.36	R\$ 21,276.10
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	13,283.24	R\$ 12,403.15
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	30,423.48	R\$ 28,367.17
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	1,884.75	R\$ 1,892.56
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	12,483.10	R\$ 36,219.36
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3,621.25	R\$ 3,635.14
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	16,754.65	R\$ 24,309.31
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	11,664.18	R\$ 22,442.37
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7,368.56	R\$ 18,369.64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4,367.33	R\$ 24,927.17

! 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.