

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVISC  
**Plano:** PLANO SENAI MA

**Data-Base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 1994001992

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\$         | 18,560,133.40 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 18,560,133.40 |
| <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\$ 184.39        |
| Títulos Públicos                                     | 3,170.13                           | R\$ 11,895,644.42 |
| Títulos Privados                                     | 781.46                             | R\$ 1,025,086.13  |
| Opções   | 0.01                               | R\$ 320.93        |
| Operações Compromissadas                             | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 0.00                               | R\$ -             |
| Contratos de Futuro                                  | 0.46                               | R\$ 69.86         |
| Contratos de Swap                                    | 0.00                               | -R\$ 402.87       |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | R\$ 6,039.07      |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 51,382.25                          | R\$ 1,721,035.37  |
| Opções   | 0.24                               | R\$ 702.45        |
| Outros   | 0.00                               | R\$ -             |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 24.85                              | R\$ 24,971.71     |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -             |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE  | 0.00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 106,389.74    |
| <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 | 55,426.07  | R\$ 308,352.13 |
| BB MULT SCHRODER IE FI                 | 17.431.816/0001-72 | 51,781.63  | R\$ 270,541.87 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA    | 03.256.793/0001-00 | 2,025.61   | R\$ 25,832.35  |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI       | 06.866.051/0001-87 | 9,764.22   | R\$ 50,600.14  |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV    | 05.583.449/0001-43 | 72,310.27  | R\$ 621,038.52 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 3,790.42   | R\$ 184,409.06 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT              | 08.893.082/0001-52 | 800.36     | R\$ 306,830.28 |
| GIANT SIGMA FC FI MULT                 | 29.826.089/0001-21 | 227,986.95 | R\$ 300,061.17 |

! 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 MA

**Data-base:** 31/01/2022  
**CNPB:** 1994001992

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

| Nome                                   | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI             | 17.419.592/0001-83 | 9,977.12   | R\$ 314,809.87 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC            | 06.175.696/0001-73 | 97.00      | R\$ 4,977.46   |
| 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 | 305,508.74 | R\$ 395,396.07 |

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

| Nome   | CNPJ               | Quantidade | Valor          |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA            | 38.065.123/0001-83 | 46,646.26  | R\$ 43,375.49  |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA                   | 43.917.402/0001-68 | 32,134.00  | R\$ 31,179.10  |
| BR ELETRO FIDC                               | 35.818.950/0001-02 | 0.06       | R\$ 41.45      |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA             | 41.907.566/0001-89 | 27,718.90  | R\$ 24,581.98  |
| CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA               | 31.556.604/0001-42 | 40,122.02  | R\$ 32,885.35  |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA             | 41.609.641/0001-25 | 103,412.49 | R\$ 95,416.02  |
| CSHG ALL VISTA FC FIA                        | 31.525.248/0001-08 | 75,324.74  | R\$ 66,779.30  |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 4.58       | R\$ 3,398.49   |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I      | 34.096.044/0001-89 | 13.09      | R\$ 9,703.80   |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN           | 37.676.161/0001-00 | 0.07       | R\$ 62.51      |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR             | 40.906.116/0001-09 | 0.05       | R\$ 48.57      |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20         | 10.900.000/6405-08 | 3,926.63   | R\$ 904.75     |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5                          | 10.900.001/4902-16 | 17,020.04  | R\$ 17,105.55  |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR      | 10.900.001/0962-32 | 100.40     | R\$ 102.61     |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4                        | 10.900.001/3472-51 | 15,716.76  | R\$ 15,805.01  |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR            | 36.771.685/0001-17 | 15.25      | R\$ 18,165.29  |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA                    | 32.114.151/0001-67 | 1.08       | R\$ 80.98      |
| FIDC ROTAM SENIOR                            | 40.072.692/0001-06 | 7,244.63   | R\$ 7,756.23   |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2                  | 10.900.001/5104-20 | 10.20      | R\$ 11,408.64  |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR                   | 39.375.599/0001-83 | 7.62       | R\$ 7,715.64   |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE                     | 10.900.001/5101-87 | 0.05       | R\$ 52.21      |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3                      | 10.900.000/6832-31 | 2.29       | R\$ 1,654.27   |
| FIDC- SIMPAR SENIOR                          | 38.455.413/0001-33 | 15.64      | R\$ 15,816.14  |
| GTI HAIFA FIA                                | 28.408.121/0001-96 | 10,806.82  | R\$ 25,609.52  |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE             | 10.406.511/0001-61 | 1,511.44   | R\$ 163,205.07 |
| MCVP FC FIA                                  | 35.506.122/0001-39 | 15,214.23  | R\$ 55,730.65  |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA                     | 33.953.430/0001-87 | 25,737.79  | R\$ 26,773.81  |
| N V FC DE FIA                                | 42.831.345/0001-37 | 58,948.98  | R\$ 60,321.74  |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3     | 10.900.001/5419-02 | 54.26      | R\$ 54.51      |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA                | 17.898.650/0001-07 | 24,187.43  | R\$ 72,969.48  |
| SUMUP I FIDC - SENIOR                        | 34.850.088/0001-52 | 67.76      | R\$ 68.06      |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA                  | 31.533.145/0001-81 | 32,464.04  | R\$ 49,463.05  |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA          | 26.277.595/0001-10 | 23,585.18  | R\$ 48,042.95  |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA                  | 23.875.817/0001-09 | 14,277.44  | R\$ 38,370.63  |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA                     | 07.488.106/0001-25 | 8,462.21   | R\$ 52,594.46  |

! 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.