

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO SENAI PI PREV

Data-Base: 31/01/2022
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\$	13,051,323.57
Total de Recursos do XML	R\$	13,051,323.57
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 443.09
Títulos Públicos	1,759.31	R\$ 2,800,306.72
Títulos Privados	2,658.65	R\$ 3,371,730.52
Opções	0.01	R\$ 349.41
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	30.86	-R\$ 1,515.78
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 899.18
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 8,458.13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	47,125.96	R\$ 1,464,227.72
Opções	0.24	R\$ 703.02
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	55.46	R\$ 55,735.76
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1,068,720.75
Exterior		
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\$ 304,573.23
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	51,147.04	R\$ 267,226.34
BRABESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1,388.34	R\$ 17,705.32
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	172,368.32	R\$ 893,246.88
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	42,895.83	R\$ 368,411.88
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3,743.97	R\$ 182,149.10
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	474.79	R\$ 182,017.56
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	135,246.20	R\$ 178,002.00

! 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: 31/01/2022
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\$	186,751.21
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1,712.43	R\$	87,867.32
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	301,764.69	R\$	390,550.44

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\$	43,410.75
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32,160.12	R\$	31,204.45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10.85	R\$	7,406.92
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27,741.44	R\$	24,601.97
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	40,154.65	R\$	32,912.09
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	103,496.58	R\$	95,493.60
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	75,385.98	R\$	66,833.60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10.22	R\$	7,585.28
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29.21	R\$	21,658.46
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	12.35	R\$	11,171.37
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8.50	R\$	8,680.77
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8,764.06	R\$	2,019.36
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	37,987.98	R\$	38,178.84
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	17,942.48	R\$	18,336.80
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35,079.12	R\$	35,276.07
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	34.03	R\$	40,544.13
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	193.49	R\$	14,472.63
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16,169.69	R\$	17,311.56
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	22.77	R\$	25,463.58
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17.00	R\$	17,220.97
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	9.33	R\$	9,330.09
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5.11	R\$	3,692.27
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	34.91	R\$	35,300.92
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10,815.61	R\$	25,630.34
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,521.82	R\$	164,325.86
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15,226.60	R\$	55,775.97
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	25,758.72	R\$	26,795.58
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	58,996.91	R\$	60,370.79
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	9,696.09	R\$	9,741.63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24,207.10	R\$	73,028.81
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	12,109.20	R\$	12,162.31
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32,490.44	R\$	49,503.27
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23,604.35	R\$	48,082.02
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14,289.05	R\$	38,401.83
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8,469.09	R\$	52,637.23

!

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.