

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO SENAI PI

Data-Base: 31/01/2022
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\$ | 8,372,800.54 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 8,372,800.54 |
| Diferença | R\$ | 0.00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 169.08 |
| Títulos Públicos | 1,401.17 | R\$ 4,209,805.52 |
| Títulos Privados | 1,191.67 | R\$ 1,531,398.32 |
| Opções | 0.00 | R\$ 173.44 |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 8.65 | -R\$ 402.53 |
| Contratos de Swap | 0.00 | -R\$ 484.94 |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 143,740.37 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 25,453.38 | R\$ 824,460.94 |
| Opções | 0.12 | R\$ 362.54 |
| Outros | 0.00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 29.91 | R\$ 30,058.71 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0.00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 32,286.76 |
| 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 | 28,968.93 | R\$ 161,162.97 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 27,064.13 | R\$ 141,401.10 |
| BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 887.63 | R\$ 11,319.79 |
| BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 19,815.52 | R\$ 102,687.96 |
| CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 12,008.37 | R\$ 103,134.17 |
| FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI | 17.412.472/0001-54 | 1,981.10 | R\$ 96,383.03 |
| GAVEA MACRO FC DE FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 132.91 | R\$ 50,954.46 |
| GIANT SIGMA FC FI MULT | 29.826.089/0001-21 | 37,861.17 | R\$ 49,830.34 |

! 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: 31/01/2022
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI | 17.419.592/0001-83 | 1,656.87 | R\$ 52,279.61 |
| ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC | 06.175.696/0001-73 | 196.86 | R\$ 10,101.26 |
| 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 | 159,676.85 | R\$ 206,657.26 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|---------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 24,074.28 | R\$ 22,386.22 |
| ASTER INSTITUCIONAL FC FIA | 43.917.402/0001-68 | 16,584.46 | R\$ 16,091.63 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 3.01 | R\$ 2,057.65 |
| CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA | 41.907.566/0001-89 | 14,305.81 | R\$ 12,686.84 |
| CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA | 31.556.604/0001-42 | 20,707.10 | R\$ 16,972.23 |
| CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA | 41.609.641/0001-25 | 53,371.51 | R\$ 49,244.51 |
| CSHG ALL VISTA FC FIA | 31.525.248/0001-08 | 38,875.33 | R\$ 34,465.00 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 10.900.001/2921-71 | 5.51 | R\$ 4,090.80 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 15.76 | R\$ 11,680.57 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 3.43 | R\$ 3,103.42 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 2.36 | R\$ 2,411.52 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20 | 10.900.000/6405-08 | 4,726.52 | R\$ 1,089.06 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 10.900.001/4902-16 | 20,487.20 | R\$ 20,590.13 |
| FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR | 10.900.001/0962-32 | 4,984.43 | R\$ 5,093.98 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 10.900.001/3472-51 | 18,918.43 | R\$ 19,024.65 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR | 36.771.685/0001-17 | 18.35 | R\$ 21,865.75 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 53.75 | R\$ 4,020.51 |
| FIDC ROTAM SENIOR | 40.072.692/0001-06 | 8,720.44 | R\$ 9,336.25 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2 | 10.900.001/5104-20 | 12.28 | R\$ 13,732.70 |
| FIDC TRAMONTINA I - SENIOR | 39.375.599/0001-83 | 9.17 | R\$ 9,287.40 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 10.900.001/5101-87 | 2.59 | R\$ 2,591.91 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 10.900.000/6832-31 | 2.76 | R\$ 1,991.27 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 18.83 | R\$ 19,038.05 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 5,577.43 | R\$ 13,217.15 |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | 10.406.511/0001-61 | 782.76 | R\$ 84,522.89 |
| MCVP FC FIA | 35.506.122/0001-39 | 7,852.11 | R\$ 28,762.76 |
| MILES VIRTUS B FC DE FIA | 33.953.430/0001-87 | 13,283.36 | R\$ 13,818.05 |
| N V FC DE FIA | 42.831.345/0001-37 | 30,423.75 | R\$ 31,132.24 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 10.900.001/5419-02 | 2,693.58 | R\$ 2,706.23 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA | 17.898.650/0001-07 | 12,483.21 | R\$ 37,659.78 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 3,363.94 | R\$ 3,378.70 |
| TORK LONG ONLY INSTI FC FIA | 31.533.145/0001-81 | 16,754.80 | R\$ 25,528.04 |
| TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 12,172.38 | R\$ 24,795.12 |
| VINCI FATORIAL DINAMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 7,368.63 | R\$ 19,803.20 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 4,367.37 | R\$ 27,144.17 |

! 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.