

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC SENAI PI

Data-Base: 31/05/2022
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\$	8.486.254,72
Total de Recursos do XML	R\$	8.486.254,73
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 276,36
Títulos Públicos	1.416,67	R\$ 4.457.801,54
Títulos Privados	1.307,32	R\$ 1.631.682,66
Opções	0,00	R\$ 107,58
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,60	R\$ 503,72
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 177,83
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.019,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.152,39	R\$ 360.724,36
Opções	-401,84	R\$ 668,64
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	30,45	R\$ 31.253,81
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 32.287,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	38.192,35	R\$ 175.709,34
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	36.875,63	R\$ 160.786,86
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	58.972,26	R\$ 318.070,96
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11.974,97	R\$ 107.285,39
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	133,16	R\$ 54.520,38
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	37.931,03	R\$ 52.054,44
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.659,93	R\$ 55.879,13
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	753,72	R\$ 40.057,89

! 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 PREVISIC
Plano: PREVISIC SENAI PI

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	159.676,84	R\$ 198.421,69

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.809,66	R\$ 13.880,12
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	74,41	R\$ 6.993,35
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	11.579,95	R\$ 10.156,82
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	125,45	R\$ 10.073,41
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,71	R\$ 2.273,94
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.247,09	R\$ 16.448,90
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	253,31	R\$ 25.295,80
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	135,39	R\$ 9.161,61
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	124,94	R\$ 12.743,76
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	32,23	R\$ 3.024,77
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	8.645,48	R\$ 7.664,10
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	43.516,95	R\$ 40.028,21
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	32.501,05	R\$ 26.885,57
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	41,48	R\$ 5.429,85
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	70,16	R\$ 8.307,43
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,61	R\$ 3.630,55
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	16,04	R\$ 10.366,40
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	4,22	R\$ 3.193,82
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,91	R\$ 2.924,66
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	4.811,38	R\$ 705,91
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	20.855,01	R\$ 20.999,21
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	6.136,19	R\$ 6.524,29
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	19.258,07	R\$ 19.403,76
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	18,68	R\$ 20.707,66
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	66,17	R\$ 4.265,63
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	8.876,99	R\$ 10.017,63
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	12,50	R\$ 14.055,34
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	9,33	R\$ 9.856,41
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	3,19	R\$ 3.192,62
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,81	R\$ 1.716,53
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	19,17	R\$ 20.300,66
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	142,34	R\$ 14.838,65
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	75,34	R\$ 7.603,59
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	167,72	R\$ 16.067,75
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	96,19	R\$ 9.546,60
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	266,89	R\$ 25.477,47
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.894,39	R\$ 9.285,30
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	29,10	R\$ 3.026,32
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	15,18	R\$ 1.590,72
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	466,30	R\$ 49.978,03
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	207,34	R\$ 16.130,77

! 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.

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISIC
Plano: PREVISIC SENAI PI

Data-base: 31/05/2022
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	310,68	R\$ 32.556,06
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	68,91	R\$ 7.097,26
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	155,16	R\$ 15.903,87
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	160,40	R\$ 15.104,78
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	57,60	R\$ 5.634,63
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.137,56	R\$ 21.183,19
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	5.065,34	R\$ 17.477,84
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	8.098,72	R\$ 8.073,36
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	21.243,12	R\$ 20.971,74
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	150,75	R\$ 14.321,36
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	3.315,99	R\$ 3.337,72
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	136,48	R\$ 11.737,62
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.496,15	R\$ 28.167,58
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	4.141,25	R\$ 4.166,97
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.626,37	R\$ 19.414,20
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	160,22	R\$ 15.760,77
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.528,05	R\$ 12.437,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.550,29	R\$ 15.923,31
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	954,87	R\$ 7.228,34
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	185,91	R\$ 9.106,06
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	63,88	R\$ 6.484,13
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	178,17	R\$ 17.498,03

!

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.