

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISFC
Plano: PREVISFC SENAI MA

Data-Base: 25/02/2022
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\$	18.533.386,27
Total de Recursos do XML	R\$	18.533.386,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 47.921,23
Títulos Públicos	3.206,27	R\$ 11.721.393,33
Títulos Privados	790,67	R\$ 1.031.375,94
Opções	0,01	R\$ 429,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,62	R\$ 325,45
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 375,47
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 166.358,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.966,51	R\$ 900.488,93
Opções	0,24	R\$ 1.213,00
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	24,85	R\$ 24.841,40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 102.806,75
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	55.426,07	R\$ 294.476,98
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	51.781,63	R\$ 255.628,06
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	45.131,93	R\$ 235.982,03
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	72.310,27	R\$ 626.711,20
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	800,36	R\$ 308.992,53
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	227.986,95	R\$ 302.165,35
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.977,12	R\$ 322.110,49
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	462,22	R\$ 23.909,51

! 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 MA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	305.508,74	R\$ 388.666,74

ALOCÇÃO 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\$ 42.501,03
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	169,76	R\$ 16.105,11
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32.134,00	R\$ 30.880,40
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	286,21	R\$ 22.098,66
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,06	R\$ 40,84
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	577,95	R\$ 57.794,72
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	308,89	R\$ 21.264,13
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	285,05	R\$ 29.360,66
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	265,93	R\$ 25.396,19
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27.718,90	R\$ 24.669,87
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	40.122,02	R\$ 31.716,48
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	103.412,49	R\$ 95.695,89
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	75.324,74	R\$ 66.105,04
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	94,64	R\$ 12.329,84
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	160,08	R\$ 18.057,42
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	4,58	R\$ 3.283,37
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	13,09	R\$ 9.371,16
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	0,07	R\$ 59,19
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,05	R\$ 49,23
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	3.926,63	R\$ 823,31
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	17.020,04	R\$ 17.095,82
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	100,86	R\$ 103,96
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	15.716,76	R\$ 15.794,16
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	15,25	R\$ 17.663,64
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,09	R\$ 82,02
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	7.244,63	R\$ 7.845,98
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	10,20	R\$ 11.528,20
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	7,62	R\$ 7.785,09
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0,05	R\$ 52,94
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,29	R\$ 1.673,00
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	15,64	R\$ 15.976,08
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	324,75	R\$ 34.098,80
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	171,74	R\$ 17.215,25
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	382,67	R\$ 33.827,75
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	219,46	R\$ 22.483,37
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	608,93	R\$ 56.045,77
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	11,61	R\$ 1.136,93
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.806,82	R\$ 25.747,90
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	34,63	R\$ 3.754,00
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.508,61	R\$ 164.288,12
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	473,05	R\$ 36.486,33

! 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 PREVISOC
Plano: PREVISOC SENAI MA

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	297,50	R\$ 30.988,02
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	294,60	R\$ 30.167,45
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	354,01	R\$ 35.397,03
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	160,03	R\$ 15.250,56
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	352,65	R\$ 35.225,97
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	4.876,96	R\$ 44.965,55
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15.214,23	R\$ 52.193,74
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	25.737,79	R\$ 26.608,53
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	58.948,98	R\$ 60.137,68
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	343,95	R\$ 30.742,03
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	54,51	R\$ 54,74
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	311,40	R\$ 26.487,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24.187,43	R\$ 73.191,68
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	68,07	R\$ 68,34
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32.464,05	R\$ 49.584,32
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.585,18	R\$ 48.271,11
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	370,50	R\$ 37.068,60
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	1.273,28	R\$ 12.121,66
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.277,44	R\$ 38.035,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.462,21	R\$ 53.260,94
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	217,86	R\$ 16.088,84
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	424,17	R\$ 20.016,73
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	65,97	R\$ 6.595,92
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	406,50	R\$ 37.154,46

!

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.