

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVISFC  
**Plano:** PREVISFC SENAI MA

**Data-Base:** 31/03/2022  
**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\$	18.745.719,29
Total de Recursos do XML	R\$	18.745.719,29
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 395,14
Títulos Públicos	3.227,81	R\$ 11.984.236,97
Títulos Privados	795,99	R\$ 1.054.028,75
Opções	0,01	R\$ 143,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,60	-R\$ 91,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ 81,84
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 558,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	36.402,04	R\$ 959.544,38
Opções	376,88	R\$ 1.574,81
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	25,30	R\$ 25.767,00
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 98.051,48
<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	73.073,19	R\$ 368.868,89
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	70.553,92	R\$ 331.005,18
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	22.217,81	R\$ 117.395,01
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	72.310,27	R\$ 634.397,04
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	800,36	R\$ 315.366,49
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	227.986,95	R\$ 315.454,25
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.977,12	R\$ 333.840,80
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	230,82	R\$ 12.048,28

! 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: 31/03/2022

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\$ 388.025,59

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	46.615,61	R\$ 44.847,75
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32.112,88	R\$ 32.525,31
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	286,29	R\$ 23.197,76
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,07	R\$ 47,71
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	229,81	R\$ 2.979,55
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	578,09	R\$ 57.375,51
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	308,97	R\$ 20.852,30
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	285,13	R\$ 29.424,98
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	265,99	R\$ 25.269,50
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27.700,69	R\$ 25.923,06
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	169,80	R\$ 16.093,83
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	19.379,67	R\$ 16.352,17
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	120.678,80	R\$ 117.339,71
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	90.130,12	R\$ 84.396,80
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	94,66	R\$ 11.980,75
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	160,12	R\$ 17.930,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	4,66	R\$ 3.240,97
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	13,32	R\$ 9.253,34
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	0,09	R\$ 69,03
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,06	R\$ 60,97
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	3.997,12	R\$ 757,01
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	17.325,60	R\$ 17.447,67
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	123,60	R\$ 128,72
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	15.998,92	R\$ 16.123,00
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	15,52	R\$ 17.810,00
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,33	R\$ 93,01
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	7.374,69	R\$ 8.098,35
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	10,39	R\$ 11.884,15
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	7,75	R\$ 8.011,88
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0,06	R\$ 64,34
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,33	R\$ 1.556,76
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	15,92	R\$ 16.462,44
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	324,83	R\$ 34.104,02
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	171,78	R\$ 17.657,57
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	382,76	R\$ 35.171,99
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	219,51	R\$ 21.863,34
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	609,08	R\$ 59.525,35
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.799,72	R\$ 26.997,47
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	1,42	R\$ 156,08
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	34,64	R\$ 3.785,76
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	627,37	R\$ 72.524,93

! 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:** 31/03/2022  
**CNPB:** 1994001992

**ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)**

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	879,43	R\$	101.661,99
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	473,17	R\$	34.588,53
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	709,01	R\$	73.658,85
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	157,25	R\$	16.009,70
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	354,09	R\$	35.873,23
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	183,12	R\$	18.165,23
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	4.878,17	R\$	45.171,85
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15.204,23	R\$	56.021,68
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	25.720,88	R\$	27.688,42
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	58.910,25	R\$	61.295,33
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	344,03	R\$	31.847,13
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	66,79	R\$	67,24
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	311,47	R\$	26.970,48
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24.171,54	R\$	75.330,32
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	83,42	R\$	83,94
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	14.889,35	R\$	24.487,96
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.569,68	R\$	51.024,44
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	240,11	R\$	24.169,89
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	565,58	R\$	5.384,34
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.268,06	R\$	40.509,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.456,65	R\$	55.962,56
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	217,91	R\$	16.016,57
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	424,28	R\$	21.218,17
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	145,79	R\$	14.561,42
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	406,60	R\$	38.989,35

!

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.