

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

**Data-Base:** 31/05/2022  
**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\$	18.809.169,71
Total de Recursos do XML	R\$	18.809.169,71
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 281,65
Títulos Públicos	3.124,03	R\$ 12.232.712,94
Títulos Privados	822,18	R\$ 1.037.347,04
Opções	0,00	R\$ 105,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,16	R\$ 11,28
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 147,74
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.145,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	16.043,08	R\$ 369.499,99
Opções	-395,29	R\$ 657,42
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	25,30	R\$ 25.964,55
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 93.069,60
<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\$ 336.183,61
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	70.553,92	R\$ 307.632,51
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	219.966,74	R\$ 1.186.405,87
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	65.224,80	R\$ 584.357,93
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	725,28	R\$ 296.959,51
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	206.601,26	R\$ 283.528,11
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9.041,25	R\$ 304.360,30
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.811,37	R\$ 149.416,10

! 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: 31/05/2022  
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	305.508,73	R\$ 379.639,01

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.533,71	R\$ 13.652,26
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	169,80	R\$ 15.959,69
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	11.389,85	R\$ 9.990,08
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	286,29	R\$ 22.988,77
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,07	R\$ 45,80
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.846,02	R\$ 37.538,42
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	578,09	R\$ 57.728,14
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	308,97	R\$ 20.907,92
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	285,13	R\$ 29.082,83
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	73,55	R\$ 6.902,91
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	8.503,55	R\$ 7.538,28
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	42.802,57	R\$ 39.371,10
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	31.967,51	R\$ 26.444,21
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	94,66	R\$ 12.391,59
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	160,12	R\$ 18.958,59
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	4,66	R\$ 3.016,13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	13,32	R\$ 8.612,04
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	0,09	R\$ 64,33
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,06	R\$ 58,91
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	3.997,12	R\$ 586,45
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	17.325,60	R\$ 17.445,40
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	123,60	R\$ 131,42
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	15.998,92	R\$ 16.119,96
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	15,52	R\$ 17.203,19
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,33	R\$ 85,92
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	7.374,69	R\$ 8.322,29
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	10,39	R\$ 11.676,68
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	7,75	R\$ 8.188,35
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0,06	R\$ 64,31
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,33	R\$ 1.426,03
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	15,92	R\$ 16.865,07
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	324,83	R\$ 33.863,65
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	171,92	R\$ 17.352,34
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	382,76	R\$ 36.668,59
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	219,51	R\$ 21.786,51
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	609,08	R\$ 58.142,74
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.830,46	R\$ 9.132,87
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	66,42	R\$ 6.906,44
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	34,64	R\$ 3.630,23
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	458,61	R\$ 49.154,17
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	473,17	R\$ 36.812,42

! 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 PREVIS  
**Plano:** PREVIS SENAI MA

**Data-base:** 31/05/2022  
**CNPB:** 1994001992

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	709,01	R\$ 74.296,96
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	157,25	R\$ 16.196,83
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	354,09	R\$ 36.294,60
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	366,05	R\$ 34.470,98
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	131,46	R\$ 12.858,93
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	4.878,17	R\$ 48.342,66
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	4.982,19	R\$ 17.190,92
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	7.965,77	R\$ 7.940,83
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	20.894,39	R\$ 20.627,47
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	344,03	R\$ 32.683,13
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	66,79	R\$ 67,23
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	311,47	R\$ 26.786,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.340,26	R\$ 27.705,18
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	83,42	R\$ 83,93
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.468,34	R\$ 19.095,50
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	365,64	R\$ 35.968,03
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.453,72	R\$ 12.233,10
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.508,42	R\$ 15.661,91
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.179,13	R\$ 16.495,98
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	424,28	R\$ 20.781,16
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	145,79	R\$ 14.797,60
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	406,60	R\$ 39.932,67

!

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.