

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVISC SENAI PI PREV

Data-Base: 25/02/2022
CNPB: 2005004847

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\$	13.109.489,23
Total de Recursos do XML	R\$	13.109.489,23
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 33.153,51
Títulos Públicos	1.933,51	R\$ 2.894.253,12
Títulos Privados	2.640,42	R\$ 3.361.497,25
Opções	0,01	R\$ 509,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	69,70	R\$ 963,59
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 838,03
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 166.425,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.971,87	R\$ 901.554,72
Opções	0,24	R\$ 1.215,57
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	55,46	R\$ 55.444,91
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.101.783,58
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	54.746,82	R\$ 290.868,13
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	51.147,04	R\$ 252.495,31
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	170.888,11	R\$ 893.525,34
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	42.895,83	R\$ 371.777,02
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	474,79	R\$ 183.300,25
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	135.246,20	R\$ 179.250,24
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	5.918,62	R\$ 191.082,08
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.750,15	R\$ 90.531,28

! 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 PI PREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	301.764,69	R\$ 383.903,58

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	46.684,19	R\$ 42.535,59
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	116,35	R\$ 11.038,33
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32.160,13	R\$ 30.905,50
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	196,17	R\$ 15.146,27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,90	R\$ 7.298,60
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	396,12	R\$ 39.612,11
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	211,71	R\$ 14.574,29
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	195,37	R\$ 20.123,60
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	182,27	R\$ 17.406,38
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27.741,44	R\$ 24.689,93
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	40.154,65	R\$ 31.742,27
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	103.496,58	R\$ 95.773,70
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	75.385,99	R\$ 66.158,80
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	64,87	R\$ 8.450,79
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	109,72	R\$ 12.376,43
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,22	R\$ 7.328,33
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,21	R\$ 20.916,01
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	12,41	R\$ 10.577,86
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,54	R\$ 8.797,52
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8.764,06	R\$ 1.837,59
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	37.987,98	R\$ 38.157,12
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	18.025,59	R\$ 18.578,59
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35.079,12	R\$ 35.251,86
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	34,03	R\$ 39.424,47
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	194,39	R\$ 14.657,41
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.169,69	R\$ 17.511,87
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	22,77	R\$ 25.730,42
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,00	R\$ 17.375,98
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	9,37	R\$ 9.460,12
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,11	R\$ 3.734,06
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	34,91	R\$ 35.657,90
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	222,58	R\$ 23.371,09
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	117,71	R\$ 11.799,22
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	262,28	R\$ 23.185,31
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	150,41	R\$ 15.409,95
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	417,36	R\$ 38.413,39
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	7,96	R\$ 779,25
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.815,61	R\$ 25.768,84
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	23,74	R\$ 2.572,97
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.513,19	R\$ 164.786,43
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	324,23	R\$ 25.007,49

! 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 PREV

Data-base: 25/02/2022
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	203,91	R\$ 21.238,98
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	201,92	R\$ 20.676,56
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	242,63	R\$ 24.260,89
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	109,68	R\$ 10.452,63
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	241,70	R\$ 24.143,65
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.342,63	R\$ 30.819,09
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15.226,60	R\$ 52.236,18
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	25.758,72	R\$ 26.630,16
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	58.996,92	R\$ 60.186,58
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	235,74	R\$ 21.070,38
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	9.741,01	R\$ 9.781,83
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	213,43	R\$ 18.154,25
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24.207,10	R\$ 73.251,19
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	12.165,29	R\$ 12.213,25
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32.490,44	R\$ 49.624,64
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.604,36	R\$ 48.310,36
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	253,94	R\$ 25.406,57
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	872,70	R\$ 8.308,10
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.289,05	R\$ 38.066,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.469,09	R\$ 53.304,25
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	149,32	R\$ 11.027,18
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	290,73	R\$ 13.719,33
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	45,21	R\$ 4.520,80
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	278,62	R\$ 25.465,42

!

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.