

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVISC  
**Plano:** PREVISC SENAI PI PREV

**Data-Base:** 31/03/2022  
**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\$	13.388.186,86
Total de Recursos do XML	R\$	13.388.186,87
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 583,96
Títulos Públicos	1.522,78	R\$ 3.025.151,62
Títulos Privados	2.642,12	R\$ 3.408.590,38
Opções	0,06	R\$ 219,67
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	56,63	-R\$ 1.286,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ 182,66
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.125,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	37.550,46	R\$ 969.580,64
Opções	442,52	R\$ 1.660,02
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	56,46	R\$ 57.510,80
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.111.407,94
<b>Exterior</b>		
Ações	627,67	R\$ 72.558,90

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	72.177,67	R\$ 364.348,35
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.689,27	R\$ 326.948,67
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	176.455,07	R\$ 932.357,65
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	42.895,83	R\$ 376.336,41
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	474,79	R\$ 187.081,41
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	135.246,20	R\$ 187.133,47
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	5.918,62	R\$ 198.040,72
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.833,17	R\$ 95.688,13

! 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:** 31/03/2022  
**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	301.764,70	R\$ 383.270,29

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	46.653,52	R\$ 44.884,21
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32.139,00	R\$ 32.551,75
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	196,20	R\$ 15.898,34
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,66	R\$ 6.807,74
BRADERCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	157,50	R\$ 2.042,00
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	396,19	R\$ 39.321,69
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	211,75	R\$ 14.290,91
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	195,41	R\$ 20.166,10
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	182,30	R\$ 17.318,18
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27.723,21	R\$ 25.944,14
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	116,37	R\$ 11.029,73
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	19.395,43	R\$ 16.365,46
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	120.776,93	R\$ 117.435,12
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	90.203,40	R\$ 84.465,42
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	64,88	R\$ 8.210,88
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	109,74	R\$ 12.288,55
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,41	R\$ 7.233,70
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,74	R\$ 20.653,04
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	12,14	R\$ 9.850,80
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,35	R\$ 8.700,70
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8.921,40	R\$ 1.689,60
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	38.669,98	R\$ 38.942,43
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	17.638,11	R\$ 18.368,59
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35.708,89	R\$ 35.985,83
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	34,64	R\$ 39.751,14
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	190,21	R\$ 13.272,42
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.459,99	R\$ 18.075,17
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,18	R\$ 26.524,90
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,31	R\$ 17.882,15
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	9,17	R\$ 9.181,54
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,20	R\$ 3.474,62
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	35,54	R\$ 36.743,44
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	222,62	R\$ 23.372,83
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	117,73	R\$ 12.101,43
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	262,32	R\$ 24.104,75
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	150,44	R\$ 14.983,81
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	417,43	R\$ 40.795,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10.808,50	R\$ 27.019,43
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	0,97	R\$ 106,97
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	23,74	R\$ 2.594,53
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	662,16	R\$ 76.729,88

! 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 PREVISC  
**Plano:** PREVISC SENAI PI PREV

**Data-base:** 31/03/2022  
**CNPB:** 2005004847

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	979,24	R\$	113.199,96
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	324,28	R\$	23.704,88
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	485,91	R\$	50.481,31
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	107,77	R\$	10.972,08
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	242,67	R\$	24.585,34
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	125,50	R\$	12.449,35
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.343,20	R\$	30.958,05
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15.216,60	R\$	56.067,24
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	25.741,80	R\$	27.710,93
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	58.958,15	R\$	61.345,17
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	235,78	R\$	21.826,09
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	9.531,61	R\$	9.595,02
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	213,46	R\$	18.483,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24.191,20	R\$	75.391,58
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.903,78	R\$	11.978,52
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	14.901,45	R\$	24.507,87
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.588,85	R\$	51.065,93
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	164,56	R\$	16.564,57
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	36.244.015/0001-42	387,62	R\$	3.690,10
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.279,66	R\$	40.542,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.463,53	R\$	56.008,07
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	149,34	R\$	10.976,79
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	290,77	R\$	14.541,65
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	99,92	R\$	9.979,51
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	278,66	R\$	26.720,93

!

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.