

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVISC SENAI PI PREV

Data-Base: 30/06/2022
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\$	13.344.257,94
Total de Recursos do XML	R\$	13.344.257,94
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 586,23
Títulos Públicos	1.033,00	R\$ 3.017.726,58
Títulos Privados	16.018,44	R\$ 3.446.833,34
Opções	0,10	R\$ 739,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	153,52	-R\$ 1.353,77
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 1.314,80
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 30.729,32
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	51.102,99	R\$ 957.735,66
Opções	82,70	R\$ 4.294,37
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	56,46	R\$ 57.570,49
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.130.400,23
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	70.595,18	R\$ 321.286,66
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	68.161,33	R\$ 298.457,70
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	186.219,33	R\$ 1.015.484,78
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	43.004,25	R\$ 389.574,35
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	473,94	R\$ 199.300,37
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	134.897,87	R\$ 177.691,88
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	5.961,11	R\$ 203.692,26
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	2.384,04	R\$ 128.001,50

! 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: 30/06/2022
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	277.415,57	R\$ 325.553,41

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	47.719,03	R\$ 34.918,61
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32.873,01	R\$ 26.524,83
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	196,20	R\$ 15.007,58
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,66	R\$ 6.611,78
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.154,00	R\$ 28.694,28
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	396,19	R\$ 39.040,40
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	126,41	R\$ 7.823,46
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	195,41	R\$ 19.540,79
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	239,13	R\$ 21.723,00
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	24.542,66	R\$ 19.756,26
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	116,37	R\$ 10.357,11
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	123.535,32	R\$ 103.127,86
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	92.263,54	R\$ 69.269,79
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	64,88	R\$ 8.413,30
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	109,74	R\$ 13.024,89
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,41	R\$ 6.488,76
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,74	R\$ 18.526,14
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	12,14	R\$ 9.126,75
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,35	R\$ 8.503,90
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8.921,40	R\$ 1.122,20
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	38.669,98	R\$ 38.919,13
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	17.638,11	R\$ 18.964,94
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35.708,89	R\$ 35.960,08
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	34,64	R\$ 37.389,09
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	190,21	R\$ 11.757,74
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.459,99	R\$ 18.847,16
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,18	R\$ 25.263,81
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,31	R\$ 18.491,77
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	9,17	R\$ 9.177,16
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,20	R\$ 3.037,22
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	35,54	R\$ 35.559,20
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	222,62	R\$ 22.453,41
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	117,92	R\$ 11.733,40
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	262,32	R\$ 24.081,14
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	150,44	R\$ 14.368,51
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	417,43	R\$ 39.100,32
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.055,36	R\$ 22.421,65
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	45,52	R\$ 4.683,64
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	23,74	R\$ 2.419,09
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	570,05	R\$ 54.091,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	820,40	R\$ 77.937,90

! 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: 30/06/2022
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	246,70	R\$ 18.707,18
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	485,91	R\$ 50.534,76
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	107,77	R\$ 10.905,26
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	100,30	R\$ 13.187,83
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	242,67	R\$ 24.743,08
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	250,87	R\$ 23.601,74
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	90,09	R\$ 8.810,93
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.343,20	R\$ 32.362,19
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	14.379,43	R\$ 42.606,29
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	22.990,54	R\$ 21.392,98
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	60.304,69	R\$ 56.549,57
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	235,78	R\$ 22.771,57
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	9.531,61	R\$ 9.589,90
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	227,95	R\$ 19.362,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	26.957,54	R\$ 73.384,40
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.903,78	R\$ 11.972,87
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	27.327,21	R\$ 50.334,53
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	250,59	R\$ 24.557,59
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	12.854,18	R\$ 30.884,44
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.239,72	R\$ 40.728,88
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1.493,44	R\$ 10.707,97
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	290,77	R\$ 12.831,89
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	99,92	R\$ 10.091,42
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	278,66	R\$ 26.389,33

!

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.