

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVISFC  
**Plano:** PREVISFC SENAI PI

**Data-Base:** 25/02/2022  
**CNPB:** 1992001618

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\$	8.371.703,70
Total de Recursos do XML	R\$	8.371.703,70
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 21.085,12
Títulos Públicos	1.493,66	R\$ 4.322.817,70
Títulos Privados	1.192,11	R\$ 1.532.306,97
Opções	0,01	R\$ 243,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	19,42	R\$ 344,19
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 451,96
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 85.862,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19.073,30	R\$ 464.845,83
Opções	0,12	R\$ 626,50
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	29,91	R\$ 29.901,85
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 33.289,54
<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	28.968,93	R\$ 153.911,00
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	27.064,13	R\$ 133.606,27
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	30.328,04	R\$ 158.576,71
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.008,37	R\$ 104.076,22
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	132,91	R\$ 51.313,55
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	37.861,17	R\$ 50.179,77
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.656,87	R\$ 53.492,01
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	310,61	R\$ 16.066,87

! 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

Data-base: 25/02/2022  
CNPB: 1992001618

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	159.676,85	R\$ 203.140,11

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	24.074,28	R\$ 21.934,92
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	74,39	R\$ 7.057,30
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	16.584,46	R\$ 15.937,47
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	125,42	R\$ 9.683,68
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,03	R\$ 2.027,56
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	253,26	R\$ 25.325,78
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	135,36	R\$ 9.317,99
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	124,91	R\$ 12.865,91
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	116,53	R\$ 11.128,67
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	14.305,81	R\$ 12.732,20
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	20.707,10	R\$ 16.368,98
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	53.371,51	R\$ 49.388,95
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	38.875,33	R\$ 34.117,02
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	41,47	R\$ 5.402,96
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	70,15	R\$ 7.912,80
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,51	R\$ 3.952,22
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	15,76	R\$ 11.280,16
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	3,45	R\$ 2.938,54
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,37	R\$ 2.443,96
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	4.726,52	R\$ 991,03
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	20.487,20	R\$ 20.578,42
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	5.007,52	R\$ 5.161,15
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	18.918,43	R\$ 19.011,59
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	18,35	R\$ 21.261,91
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	54,00	R\$ 4.071,84
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	8.720,43	R\$ 9.444,28
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	12,28	R\$ 13.876,61
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	9,17	R\$ 9.370,99
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	2,60	R\$ 2.628,03
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,76	R\$ 2.013,81
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	18,83	R\$ 19.230,57
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	142,31	R\$ 14.942,17
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	75,26	R\$ 7.543,76
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	167,69	R\$ 14.823,40
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	96,17	R\$ 9.852,26
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	266,83	R\$ 24.559,38
GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIAR-UNICA	38.293.897/0001-61	5,09	R\$ 498,21
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.577,43	R\$ 13.288,57
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	15,18	R\$ 1.645,01
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	779,59	R\$ 84.897,48
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	207,29	R\$ 15.988,39

! 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

**Data-base:** 25/02/2022  
**CNPB:** 1992001618

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	130,37	R\$ 13.579,02
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	129,10	R\$ 13.219,44
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	155,13	R\$ 15.511,06
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	70,12	R\$ 6.682,83
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	154,53	R\$ 15.436,10
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.137,09	R\$ 19.704,01
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	7.852,11	R\$ 26.937,35
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	13.283,36	R\$ 13.732,74
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	30.423,75	R\$ 31.037,24
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	150,72	R\$ 13.471,22
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	2.706,06	R\$ 2.717,40
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	136,45	R\$ 11.606,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	12.483,21	R\$ 37.774,45
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.379,53	R\$ 3.392,85
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	16.754,80	R\$ 25.590,62
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.172,38	R\$ 24.912,87
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	162,35	R\$ 16.243,54
VERSALHES RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FI IMOBILIARIO	36.244.015/0001-42	557,96	R\$ 5.311,74
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	7.368,63	R\$ 19.630,09
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.367,37	R\$ 27.488,14
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	95,47	R\$ 7.050,17
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	185,87	R\$ 8.771,38
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	28,91	R\$ 2.890,35
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	178,13	R\$ 16.281,17

!

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.