

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

**Data-Base:** 30/06/2022  
**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\$	8.424.127,60
Total de Recursos do XML	R\$	8.424.127,60
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 246,28
Títulos Públicos	1.206,89	R\$ 4.480.772,71
Títulos Privados	8.463,47	R\$ 1.650.618,52
Opções	0,00	R\$ 68,47
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	52,33	-R\$ 571,51
Contratos de Swap	0,00	-R\$ 709,08
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 14.807,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	17.495,61	R\$ 329.554,21
Opções	0,43	R\$ 1.276,87
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	30,45	R\$ 31.048,19
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 31.644,40
<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	37.354,98	R\$ 170.006,77
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	36.067,13	R\$ 157.926,97
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	52.630,12	R\$ 287.000,77
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.038,72	R\$ 109.058,45
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	132,68	R\$ 55.792,66
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	37.763,66	R\$ 49.743,52
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.668,77	R\$ 57.022,14
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	673,79	R\$ 36.176,35

! 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: 30/06/2022  
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	146.792,66	R\$ 172.264,49

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.809,66	R\$ 12.300,54
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	11.579,95	R\$ 9.343,72
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	125,45	R\$ 9.595,46
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,71	R\$ 2.300,20
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.377,21	R\$ 18.346,38
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	253,31	R\$ 24.961,43
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	80,82	R\$ 5.002,12
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	124,94	R\$ 12.493,88
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	152,90	R\$ 13.889,12
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	8.645,48	R\$ 6.959,40
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	74,41	R\$ 6.622,07
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	43.516,94	R\$ 36.328,15
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	32.501,05	R\$ 24.401,20
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	41,48	R\$ 5.379,25
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	70,16	R\$ 8.327,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,61	R\$ 3.499,44
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	16,04	R\$ 9.991,29
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	4,22	R\$ 3.175,14
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,91	R\$ 2.958,45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	4.811,38	R\$ 605,21
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	20.855,01	R\$ 20.989,38
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	6.136,19	R\$ 6.597,79
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	19.258,07	R\$ 19.393,54
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	18,68	R\$ 20.164,22
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	66,17	R\$ 4.090,44
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	8.876,99	R\$ 10.164,42
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	12,50	R\$ 13.624,96
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	9,33	R\$ 9.972,75
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	3,19	R\$ 3.192,68
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,81	R\$ 1.637,99
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	19,17	R\$ 19.177,34
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	142,34	R\$ 14.356,13
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	75,40	R\$ 7.502,03
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	167,72	R\$ 15.396,86
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	96,19	R\$ 9.186,86
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	266,89	R\$ 24.999,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.894,39	R\$ 7.898,32
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	29,10	R\$ 2.994,60
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	15,18	R\$ 1.546,71
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	194,85	R\$ 18.510,13
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	271,57	R\$ 25.798,96

! 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

**Data-base:** 30/06/2022  
**CNPB:** 1992001618

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	157,73	R\$ 11.960,89
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	310,68	R\$ 32.310,62
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	68,91	R\$ 6.972,54
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	64,13	R\$ 8.431,96
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	155,16	R\$ 15.820,08
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	160,40	R\$ 15.090,35
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	57,60	R\$ 5.633,48
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.137,56	R\$ 20.691,55
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	5.065,34	R\$ 15.008,63
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	8.098,72	R\$ 7.535,96
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	21.243,12	R\$ 19.920,33
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	150,75	R\$ 14.559,55
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	3.315,99	R\$ 3.336,27
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	145,75	R\$ 12.379,79
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	9.496,15	R\$ 25.850,62
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	4.141,25	R\$ 4.165,29
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.626,37	R\$ 17.731,00
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	160,22	R\$ 15.701,49
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.528,05	R\$ 10.879,45
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.550,29	R\$ 14.347,29
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	954,87	R\$ 6.846,40
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	185,91	R\$ 8.204,38
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	63,88	R\$ 6.452,19
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	178,17	R\$ 16.872,66

!

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.