

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PREVISC SENAI PI PREV

Data-Base: 29/04/2022
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\$	13.341.838,65
Total de Recursos do XML	R\$	13.341.838,65
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 586,04
Títulos Públicos	1.122,25	R\$ 3.039.763,11
Títulos Privados	2.682,15	R\$ 3.392.756,35
Opções	0,25	R\$ 618,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,95	R\$ 539,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ 21,21
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.283,10
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	42.583,93	R\$ 1.002.584,19
Opções	-870,49	R\$ 5.409,13
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	56,46	R\$ 57.577,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.093.401,69
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	72.177,67	R\$ 353.623,37
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	69.689,27	R\$ 316.747,72
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	185.304,16	R\$ 988.127,43
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	42.895,83	R\$ 379.996,91
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	474,79	R\$ 192.613,17
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	135.246,20	R\$ 183.989,05
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	5.918,62	R\$ 198.838,64
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	1.855,65	R\$ 97.607,85

! 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: 29/04/2022
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\$ 371.857,39

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	47.553,69	R\$ 39.723,87
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32.759,11	R\$ 29.339,67
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	196,20	R\$ 15.735,49
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,66	R\$ 6.873,27
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.978,08	R\$ 25.826,54
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	396,19	R\$ 40.161,61
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	211,75	R\$ 14.758,87
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	195,41	R\$ 20.125,06
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	161,93	R\$ 15.365,69
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	24.457,62	R\$ 21.170,31
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	116,37	R\$ 11.029,74
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	123.107,29	R\$ 110.651,66
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	91.943,86	R\$ 75.017,65
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	64,88	R\$ 8.304,95
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	109,74	R\$ 12.674,83
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	10,41	R\$ 6.974,05
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	29,74	R\$ 19.914,67
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	12,14	R\$ 9.343,04
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,35	R\$ 8.784,45
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	8.921,40	R\$ 1.496,14
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	38.669,98	R\$ 38.853,25
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	17.638,11	R\$ 18.540,58
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	35.708,89	R\$ 35.894,99
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	34,64	R\$ 38.827,81
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	190,21	R\$ 12.765,12
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	16.459,99	R\$ 18.299,70
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	23,18	R\$ 26.825,42
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	17,31	R\$ 18.058,29
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	9,17	R\$ 9.171,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,20	R\$ 3.324,87
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	35,54	R\$ 37.146,23
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	222,62	R\$ 23.332,76
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	117,73	R\$ 11.784,74
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	262,32	R\$ 24.868,11
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	150,44	R\$ 15.226,02
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	417,43	R\$ 40.886,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.017,05	R\$ 25.431,05
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	0,97	R\$ 107,21
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	23,74	R\$ 2.533,52
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	526,21	R\$ 54.487,85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	902,44	R\$ 93.312,02

! 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 PREVIC
Plano: PREVIC SENAI PI PREV

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	324,28	R\$ 25.125,23
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	485,91	R\$ 50.141,17
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	107,77	R\$ 11.032,43
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	242,67	R\$ 24.747,93
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	250,87	R\$ 23.757,28
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	90,09	R\$ 9.000,12
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.343,20	R\$ 33.264,86
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	14.329,61	R\$ 47.871,67
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	22.910,88	R\$ 22.918,85
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	60.095,74	R\$ 58.376,11
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	235,78	R\$ 22.554,65
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	9.531,61	R\$ 9.574,29
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	213,46	R\$ 18.716,61
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	26.864,14	R\$ 78.377,66
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.903,78	R\$ 11.954,12
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	27.232,53	R\$ 53.794,29
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	12.809,64	R\$ 34.469,69
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.214,64	R\$ 43.867,42
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	149,34	R\$ 11.129,12
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	290,77	R\$ 14.890,58
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	99,92	R\$ 10.291,25
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	278,66	R\$ 27.657,24



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.