

EFPC: FUNDAÇÃO PREVIC
Plano: PREVIC SENAI PI

Data-Base: 29/04/2022
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\$	8.453.854,53
Total de Recursos do XML	R\$	8.453.854,53
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 274,91
Títulos Públicos	1.246,37	R\$ 4.430.880,81
Títulos Privados	1.273,10	R\$ 1.622.154,30
Opções	0,01	R\$ 207,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	7,41	-R\$ 204,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ 11,44
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.777,61
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.386,05	R\$ 508.778,26
Opções	-578,89	R\$ 2.506,75
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	30,45	R\$ 31.051,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 31.993,78
Exterior		
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	38.192,35	R\$ 187.117,53
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	36.875,63	R\$ 167.605,02
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	16.230,97	R\$ 86.551,01
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	12.008,37	R\$ 106.377,32
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	132,91	R\$ 53.920,63
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	37.861,17	R\$ 51.506,37
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	1.656,87	R\$ 55.663,40
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	162,54	R\$ 8.549,56

! 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: 29/04/2022
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	159.676,84	R\$ 196.765,94

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	24.522,67	R\$ 20.484,96
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	16.893,34	R\$ 15.129,99
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	125,45	R\$ 10.060,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,71	R\$ 2.391,17
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.264,73	R\$ 16.512,82
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	253,31	R\$ 25.678,30
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	135,39	R\$ 9.436,44
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	124,94	R\$ 12.867,45
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	103,53	R\$ 9.824,43
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	12.612,40	R\$ 10.917,19
CORE METROPOLIS FUNDO DE INVES-UNICA	38.293.921/0001-62	74,41	R\$ 7.052,13
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	63.484,44	R\$ 57.061,27
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	47.413,96	R\$ 38.685,39
CSHG REAL ESTATE FII-UNICA	09.072.017/0001-29	41,48	R\$ 5.309,97
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	70,16	R\$ 8.103,96
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	5,61	R\$ 3.761,16
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	16,04	R\$ 10.740,13
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	4,22	R\$ 3.250,39
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,91	R\$ 3.056,06
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	4.811,38	R\$ 806,88
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	20.855,01	R\$ 20.953,85
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	6.136,19	R\$ 6.450,15
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	19.258,07	R\$ 19.358,44
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	18,68	R\$ 20.940,13
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	66,17	R\$ 4.440,91
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	8.876,99	R\$ 9.869,16
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	12,50	R\$ 14.467,15
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	9,33	R\$ 9.738,97
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	3,19	R\$ 3.190,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,81	R\$ 1.793,13
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	19,17	R\$ 20.033,24
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	142,34	R\$ 14.918,36
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	75,27	R\$ 7.534,86
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	167,72	R\$ 15.900,03
FII VINCI LOGISTICA	24.853.044/0001-22	96,19	R\$ 9.735,12
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	266,89	R\$ 26.142,03
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.681,31	R\$ 13.114,38
IRIDIUM FI -UNICA	41.076.564/0001-95	0,62	R\$ 68,55
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	15,18	R\$ 1.619,87
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	265,87	R\$ 27.491,83
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	414,63	R\$ 42.873,13

! 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 PREVISCO
Plano: PREVISCO SENAI PI

Data-base: 29/04/2022
CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	207,34	R\$ 16.064,42
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	310,68	R\$ 32.058,97
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	68,91	R\$ 7.053,85
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	155,16	R\$ 15.823,19
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	160,40	R\$ 15.189,79
MAUA CAPITAL RECEBIVEIS IMOBIL-UNICA	23.648.935/0001-84	57,60	R\$ 5.754,45
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.137,56	R\$ 21.268,69
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	7.389,55	R\$ 24.686,65
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	11.814,77	R\$ 11.818,88
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	30.990,40	R\$ 30.103,61
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	150,75	R\$ 14.420,86
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	3.315,99	R\$ 3.330,84
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	136,48	R\$ 11.966,92
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	13.853,40	R\$ 40.418,09
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	4.141,25	R\$ 4.158,77
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	14.043,37	R\$ 27.740,85
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	6.605,73	R\$ 17.775,46
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	3.720,47	R\$ 22.621,72
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	95,49	R\$ 7.115,67
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	185,91	R\$ 9.520,65
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	63,88	R\$ 6.579,96
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	178,17	R\$ 17.683,33

!

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.