

**EFPC:** PREVISC PLANO SENAI-PI  
**Plano:** PREVISC PLANO SENAI-PI

**Data-Base:** 30/12/2022  
**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\$	8.492.062,53
Total de Recursos do XML	R\$	8.492.062,53
<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\$ 5.042,48
Títulos Públicos	1.238,10	R\$ 4.945.133,23
Títulos Privados	6.722,04	R\$ 1.349.663,88
Opções	0,00	R\$ 1,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,98	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.688,84
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	17.104,15	R\$ 338.550,53
Opções	0,36	R\$ 411,04
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	54,08	R\$ 53.852,00
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 50.887,64
<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	22.632,43	R\$ 111.678,61
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	20.090,50	R\$ 91.866,93
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	61.342,73	R\$ 358.605,00
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	8.084,88	R\$ 71.130,19
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 39.529,55
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.110,95	R\$ 38.533,52
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	576,10	R\$ 32.963,31
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 109.137,07

! 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: PREVISÃO PLANO SENAI-PI

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO SENAI-PI

CNPB: 1992001618

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	41.279,63	R\$	65.047,01
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$	62.776,69

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.746,73	R\$	12.730,88
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	74,41	R\$	5.468,78
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	11.535,33	R\$	9.890,84
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	125,45	R\$	8.712,31
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,99	R\$	2.151,49
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	882,11	R\$	12.514,12
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	69,25	R\$	6.808,92
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	80,82	R\$	4.786,32
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	124,94	R\$	12.543,85
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	60,27	R\$	4.947,93
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	35.421,35	R\$	31.187,73
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	26.753,61	R\$	20.704,11
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	70,16	R\$	8.573,36
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	6,75	R\$	774,92
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	4,43	R\$	2.124,57
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	12,66	R\$	6.065,86
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	4,54	R\$	2.601,16
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	3,12	R\$	3.184,02
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	16.459,11	R\$	16.579,31
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	15.198,78	R\$	15.319,67
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	14,75	R\$	13.701,06
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	71,15	R\$	3.194,40
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	6.384,62	R\$	6.628,12
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	7.005,87	R\$	7.657,38
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	9,87	R\$	8.503,71
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	7,37	R\$	7.418,62
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	3,43	R\$	3.432,73
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,22	R\$	923,35
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	4,26	R\$	4.258,88
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	15,13	R\$	15.135,33
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	142,34	R\$	14.001,71
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	25,33	R\$	3.090,11
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	167,72	R\$	15.723,92
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	99,53	R\$	9.945,97
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	266,89	R\$	26.443,62
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.879,82	R\$	8.558,31
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	74,41	R\$	6.089,32
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	187,10	R\$	17.279,09
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	154,69	R\$	15.967,76
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	366,90	R\$	38.873,20

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:** PREVISÃO PLANO SENAI-PI  
**Plano:** PREVISÃO PLANO SENAI-PI

**Data-base:** 30/12/2022  
**CNPB:** 1992001618

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	157,73	R\$ 11.514,50
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	208,57	R\$ 20.400,26
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	128,19	R\$ 11.787,44
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	64,13	R\$ 8.991,18
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	157,39	R\$ 15.533,00
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	160,40	R\$ 13.858,48
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	1.519,99	R\$ 15.336,67
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	5.313,69	R\$ 15.508,84
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	8.068,40	R\$ 7.869,43
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	21.163,60	R\$ 21.531,22
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	7.061,09	R\$ 6.328,55
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	150,75	R\$ 14.909,29
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	3.565,25	R\$ 3.590,00
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	145,75	R\$ 12.242,79
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.459,56	R\$ 29.534,76
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	4.452,55	R\$ 4.481,93
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.589,28	R\$ 19.204,19
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.602,19	R\$ 15.781,60
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	116,10	R\$ 11.962,11
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.511,10	R\$ 11.307,16
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.846,75	R\$ 17.616,59
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1.363,59	R\$ 10.799,61
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	185,91	R\$ 8.849,50
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	63,88	R\$ 6.785,66
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	267,62	R\$ 21.754,59
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	292,28	R\$ 27.965,58

!

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.