

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

**Data-Base:** 28/04/2023  
**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\$	14.521.083,31
Total de Recursos do XML	R\$	14.521.593,53
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>510,22</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.186,24
Títulos Públicos	1.997,34	R\$ 4.962.944,29
Títulos Privados	18.735,16	R\$ 3.776.259,91
Opções	0,23	R\$ 960,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	97,04	-R\$ 1.115,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.259,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	31.353,33	R\$ 582.255,82
Opções	-796,90	R\$ 197,25
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	152,37	R\$ 154.379,06
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.250.811,02
<b>Exterior</b>		
Ações	501,56	R\$ 50.010,31

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	40.745,28	R\$ 208.183,67
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	36.169,03	R\$ 165.796,54
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	101.718,68	R\$ 607.296,54
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	318,28	R\$ 145.770,98
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.968,51	R\$ 139.391,33
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.890,83	R\$ 231.862,89
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 183.194,16
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 196.134,31

! 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: PREVISC  
Plano: PREVISC PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 28/04/2023  
CNPB: 2005004847

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	147.457,47	R\$	232.179,92
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$	233.405,32

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	32.674,15	R\$	24.456,38
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	115,43	R\$	6.531,97
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	28.048,45	R\$	23.990,33
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	194,61	R\$	11.719,33
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	12,95	R\$	6.175,58
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.359,90	R\$	20.081,55
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	107,43	R\$	10.994,69
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	125,38	R\$	7.002,57
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	193,82	R\$	18.664,85
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	93,50	R\$	7.063,36
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	5.060,74	R\$	17.626,87
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	86.127,93	R\$	70.258,00
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	108,85	R\$	13.376,20
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	127,17	R\$	13.314,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	12,48	R\$	4.777,44
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	35,66	R\$	13.643,13
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	14,75	R\$	6.544,39
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	10,15	R\$	10.832,09
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	46.373,20	R\$	46.619,25
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	42.822,26	R\$	39.480,55
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	41,55	R\$	34.967,03
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	231,03	R\$	7.580,16
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	20.732,76	R\$	22.584,56
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	27,80	R\$	18.961,26
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	20,76	R\$	21.918,44
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	11,14	R\$	11.274,88
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	6,24	R\$	2.107,17
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	13,82	R\$	13.966,32
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	22,45	R\$	23.667,06
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	220,81	R\$	20.535,36
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	39,29	R\$	4.416,53
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	256,51	R\$	22.434,00
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	260,19	R\$	25.017,26
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	182,02	R\$	17.164,25
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	393,90	R\$	39.390,15
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	9.613,70	R\$	20.135,41
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	115,43	R\$	9.844,70
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	204,98	R\$	16.193,24
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	111,30	R\$	9.906,04
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	180,47	R\$	18.209,62

! 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:** PREVISC  
**Plano:** PREVISC PLANO SENAI-PI PREV

**Data-base:** 28/04/2023  
**CNPB:** 2005004847

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	244,69	R\$ 16.475,24
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	323,56	R\$ 32.032,33
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	198,87	R\$ 18.220,44
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	99,49	R\$ 14.525,21
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	390,28	R\$ 37.848,89
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	248,83	R\$ 21.372,01
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	1.746,57	R\$ 18.461,26
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	15.811,22	R\$ 13.830,94
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	41.321,13	R\$ 38.211,22
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	26,75	R\$ 26.346,36
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	57.052,42	R\$ 48.848,80
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	231,94	R\$ 21.707,20
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	11.577,42	R\$ 11.635,82
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	226,10	R\$ 16.749,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	23.001,15	R\$ 67.252,01
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14.458,74	R\$ 14.528,07
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.316,57	R\$ 43.008,21
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.889,38	R\$ 17.609,05
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	180,11	R\$ 18.438,16
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	8.832,36	R\$ 21.037,70
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.651,06	R\$ 33.655,14
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.115,36	R\$ 15.505,58
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	288,41	R\$ 12.323,83
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	150,34	R\$ 16.212,95
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	475,55	R\$ 37.901,04
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	374,07	R\$ 38.585,06

!

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.