

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/01/2023
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\$ | 8.529.132,13 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 8.529.132,13 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 254,53 |
| Títulos Públicos | 1.665,14 | R\$ 5.039.616,46 |
| Títulos Privados | 6.510,03 | R\$ 1.334.517,21 |
| Opções | 0,00 | R\$ 0,42 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 4,66 | R\$ 242,54 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 30.304,43 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 23.814,10 | R\$ 717.935,96 |
| Opções | 0,44 | R\$ 389,82 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 52,09 | R\$ 51.506,91 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 49.358,85 |
| 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 | 22.632,43 | R\$ 117.450,20 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 20.090,50 | R\$ 94.142,30 |
| BV INSTIT. RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 54.281,93 | R\$ 318.605,51 |
| GÁVEA MACRO FIC FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 89,10 | R\$ 40.795,79 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 1.110,95 | R\$ 38.395,37 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 557,35 | R\$ 32.545,03 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 8.084,88 | R\$ 67.862,04 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 86.680,98 | R\$ 113.568,99 |

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-base: 31/01/2023
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\$ 64.811,36 |
| XP MACRO FI MULT | 23.922.063/0001-09 | 30.792,44 | R\$ 64.792,88 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|---------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 15.543,77 | R\$ 12.544,82 |
| ASTER INSTIT. FIC FIA | 43.917.402/0001-68 | 10.739,15 | R\$ 9.587,60 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 3,98 | R\$ 2.005,20 |
| BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 1.179,61 | R\$ 16.918,67 |
| CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.609.641/0001-25 | 32.976,55 | R\$ 30.039,32 |
| CSHG ALL VISTA FIC FIA | 31.525.248/0001-08 | 24.907,06 | R\$ 20.087,61 |
| FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL | 29.665.263/0001-00 | 14.639,46 | R\$ 14.755,90 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 14,57 | R\$ 14.786,45 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 4,27 | R\$ 1.942,52 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 12,19 | R\$ 5.546,53 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI | 37.676.161/0001-00 | 4,53 | R\$ 2.427,54 |
| FIDC CIELO EMISSORES II | 40.906.116/0001-09 | 3,12 | R\$ 3.219,51 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 15.853,41 | R\$ 15.969,18 |
| FIDC GREEN SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 14,20 | R\$ 12.876,89 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR | 32.114.151/0001-67 | 71,04 | R\$ 2.978,01 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL | 43.866.348/0001-79 | 6.374,69 | R\$ 6.704,87 |
| FIDC ROTAM | 40.072.692/0001-06 | 6.748,05 | R\$ 7.493,38 |
| FIDC TRADEPAY VAREJO I | 31.570.767/0001-80 | 9,50 | R\$ 7.791,74 |
| FIDC TRAMONTINA I | 39.375.599/0001-83 | 7,10 | R\$ 7.238,38 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 3,43 | R\$ 3.427,39 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 4,25 | R\$ 4.252,25 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 2,13 | R\$ 830,17 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 3.601,12 | R\$ 8.261,46 |
| MCVP FIC FIA | 35.506.122/0001-39 | 3.185,03 | R\$ 9.140,35 |
| MILES VIRTUS B FIC FIA | 33.953.430/0001-87 | 7.488,83 | R\$ 7.693,07 |
| N V FIC FIA | 42.831.345/0001-37 | 19.643,36 | R\$ 20.457,39 |
| NORTE INSTIT. FIC FIA | 39.471.486/0001-81 | 21.844,16 | R\$ 20.619,02 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 3.559,70 | R\$ 3.584,41 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA | 17.898.650/0001-07 | 8.806,65 | R\$ 28.185,00 |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD | 34.850.088/0001-52 | 4.445,62 | R\$ 4.474,96 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 8.927,42 | R\$ 18.669,03 |
| VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA | 23.875.817/0001-09 | 4.187,06 | R\$ 10.752,74 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 2.642,26 | R\$ 16.774,18 |

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 da informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.