

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 28/02/2023
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\$	8.500.252,82
Total de Recursos do XML	R\$	8.500.252,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 267,88
Títulos Públicos	1.263,27	R\$ 5.060.549,17
Títulos Privados	6.628,57	R\$ 1.328.623,68
Opções	0,00	R\$ 47,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,69	-R\$ 39,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.539,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24.684,01	R\$ 734.306,80
Opções	0,02	R\$ 620,32
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	53,47	R\$ 53.127,17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 47.800,30
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: 28/02/2023
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO 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

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.830,84	R\$ 12.794,59
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	11.593,26	R\$ 9.691,97
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,09	R\$ 2.081,57
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	966,48	R\$ 13.987,63
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	823,73	R\$ 3.018,71
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	35.599,23	R\$ 30.810,27
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	15.026,64	R\$ 15.102,59
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,88	R\$ 8.088,44
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,38	R\$ 1.884,52
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,51	R\$ 5.382,12
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	4,66	R\$ 2.290,34
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,20	R\$ 3.342,17
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	16.272,69	R\$ 16.348,22
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	14,58	R\$ 12.920,35
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	72,98	R\$ 2.839,76
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	6.549,46	R\$ 6.962,76
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	6.926,52	R\$ 7.791,92
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	9,75	R\$ 7.554,29
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	7,28	R\$ 7.508,65
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,52	R\$ 3.559,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,37	R\$ 4.414,57
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,19	R\$ 860,80
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.899,30	R\$ 8.254,74
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	2.277,40	R\$ 5.847,22
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	8.108,93	R\$ 7.727,00
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	21.269,89	R\$ 20.538,00
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	23.581,46	R\$ 20.565,12
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.657,30	R\$ 3.673,43
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.507,06	R\$ 28.268,98
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	4.567,50	R\$ 4.586,66
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.637,43	R\$ 18.037,33
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.533,76	R\$ 10.818,99
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.861,05	R\$ 16.965,93

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.