

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SENAI-PI

Data-Base: 28/04/2023
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\$	8.554.218,70
Total de Recursos do XML	R\$	8.554.559,12
Diferença	-R\$	340,42

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 210,32
Títulos Públicos	1.477,72	R\$ 5.186.602,17
Títulos Privados	6.399,35	R\$ 1.295.409,25
Opções	0,02	R\$ 195,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,85	-R\$ 77,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.272,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.617,99	R\$ 310.824,72
Opções	-531,74	R\$ 20,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	51,99	R\$ 52.681,74
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 44.635,80
Exterior		
Ações	256,57	R\$ 25.582,68

ALOCÇÃO 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\$ 115.638,00
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	20.090,50	R\$ 92.093,59
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	46.007,84	R\$ 274.683,09
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 40.807,50
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.110,95	R\$ 39.021,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	837,16	R\$ 49.888,14
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 51.283,84
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 108.945,05

!

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

Data-base: 28/04/2023
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\$ 64.997,05
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 65.340,09

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.714,40	R\$ 12.510,61
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	73,80	R\$ 4.176,37
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.503,00	R\$ 12.404,67
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	124,43	R\$ 7.493,04
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	4,49	R\$ 2.139,39
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	869,48	R\$ 12.839,63
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	68,69	R\$ 7.029,72
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	80,17	R\$ 4.477,26
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	123,92	R\$ 11.933,82
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	59,78	R\$ 4.516,13
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.588,81	R\$ 9.016,99
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	44.534,13	R\$ 36.328,27
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	69,59	R\$ 8.552,39
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	81,31	R\$ 8.513,13
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	4,26	R\$ 1.630,30
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	12,17	R\$ 4.655,71
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	5,11	R\$ 2.267,16
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	3,51	R\$ 3.752,53
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	15.824,82	R\$ 15.908,79
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	14.613,06	R\$ 13.472,71
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	14,18	R\$ 11.932,48
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	80,04	R\$ 2.625,98
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	7.182,40	R\$ 7.823,91
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	9,49	R\$ 6.470,51
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	7,08	R\$ 7.479,65
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	3,86	R\$ 3.905,93
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2,13	R\$ 719,07
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	4,79	R\$ 4.838,32
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	7,66	R\$ 8.076,37
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	141,18	R\$ 13.129,78
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	25,12	R\$ 2.823,82
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	164,00	R\$ 14.343,72
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	166,36	R\$ 15.995,39
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	116,38	R\$ 10.974,38
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	251,85	R\$ 25.185,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.917,87	R\$ 10.300,23
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	73,80	R\$ 6.294,45
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	131,06	R\$ 10.353,54
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	28,43	R\$ 2.530,08
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	93,01	R\$ 9.384,67

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

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	156,45	R\$ 10.533,84
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	206,88	R\$ 20.480,64
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	127,15	R\$ 11.649,68
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	63,61	R\$ 9.287,05
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	249,53	R\$ 24.199,60
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	159,10	R\$ 13.664,71
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	1.116,71	R\$ 11.803,65
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	8.088,20	R\$ 7.075,19
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	21.137,75	R\$ 19.546,88
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	9,13	R\$ 8.990,68
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	29.500,07	R\$ 25.258,23
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	148,30	R\$ 13.879,02
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	4.010,74	R\$ 4.030,97
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	144,56	R\$ 10.709,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.893,20	R\$ 34.773,97
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	5.008,90	R\$ 5.032,92
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.056,29	R\$ 22.238,24
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	1.208,02	R\$ 11.258,77
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	115,16	R\$ 11.788,89
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.518,18	R\$ 10.761,80
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.890,79	R\$ 17.216,22
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	1.352,51	R\$ 9.913,87
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	184,40	R\$ 7.879,54
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	96,13	R\$ 10.366,14
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	304,05	R\$ 24.232,95
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	239,17	R\$ 24.670,29

!

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.