

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/05/2023  
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\$	8.647.271,26
Total de Recursos do XML	R\$	8.647.271,25
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 277,82
Títulos Públicos	1.332,09	R\$ 5.297.128,69
Títulos Privados	6.359,14	R\$ 1.240.724,11
Opções	0,05	R\$ 266,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,93	-R\$ 221,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.042,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	24.531,23	R\$ 742.252,38
Opções	48,09	R\$ 4,12
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	52,01	R\$ 53.888,40
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 43.011,52
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## 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\$ 118.119,55
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	20.090,50	R\$ 94.530,56
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	46.007,84	R\$ 278.062,62
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 41.213,04
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.110,95	R\$ 39.225,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	726,57	R\$ 43.791,67
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 51.831,49
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 110.126,69

!

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: PREVISCO  
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-base: 31/05/2023  
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\$	65.543,76
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$	64.171,57

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.748,32	R\$	13.490,16
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.533,86	R\$	13.510,36
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,52	R\$	1.980,37
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.204,89	R\$	47.852,75
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.594,07	R\$	9.525,99
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	44.628,89	R\$	38.239,45
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	14.617,59	R\$	12.287,06
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,66	R\$	8.194,19
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,26	R\$	1.531,31
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,17	R\$	4.372,38
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	5,14	R\$	2.075,80
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,54	R\$	3.563,18
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	15.829,72	R\$	15.955,88
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	14,18	R\$	11.685,68
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	80,58	R\$	2.396,80
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	9,49	R\$	6.020,37
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,89	R\$	3.890,48
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,82	R\$	4.826,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,13	R\$	592,44
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.927,85	R\$	11.007,59
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	8.104,62	R\$	7.537,22
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	21.180,65	R\$	20.557,38
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	9,13	R\$	9.140,87
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	29.562,84	R\$	27.138,62
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	4.038,25	R\$	4.068,84
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.918,50	R\$	36.243,55
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	5.043,26	R\$	5.079,58
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.081,94	R\$	23.376,39
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.896,65	R\$	17.813,55
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	31,66	R\$	5.410,70

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.