

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

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	8.728.885,45
Total de Recursos do XML	R\$	8.728.885,45
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 335,67
Títulos Públicos	1.211,76	R\$ 5.392.750,88
Títulos Privados	5.874,28	R\$ 1.179.997,39
Opções	0,21	R\$ 292,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,96	-R\$ 727,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.158,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	25.243,99	R\$ 806.682,12
Opções	-324,41	R\$ 123,19
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	47,76	R\$ 50.252,55
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.374,21
<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\$ 116.472,81
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	20.090,50	R\$ 93.595,06
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	46.007,84	R\$ 281.532,46
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 41.210,23
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.110,95	R\$ 39.514,17
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	679,87	R\$ 41.419,71
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 52.396,62
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 110.995,61

!

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: 30/06/2023  
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\$	66.524,25
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$	65.164,24

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	23.996,85	R\$	21.205,34
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.794,17	R\$	14.997,00
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	3,96	R\$	1.758,75
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	828,32	R\$	12.500,12
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.647,09	R\$	10.528,35
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	45.371,57	R\$	41.873,02
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	3,91	R\$	1.313,47
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	11,18	R\$	3.750,09
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	4,51	R\$	1.714,40
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	3,11	R\$	3.164,49
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	14.536,54	R\$	13.424,29
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	13.423,43	R\$	10.147,64
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	13,02	R\$	10.425,85
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	70,71	R\$	1.880,10
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	3,41	R\$	3.316,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	1,96	R\$	489,26
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	4,23	R\$	4.232,75
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	7,04	R\$	7.041,65
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.623,69	R\$	8.835,84
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	7.360,92	R\$	7.404,57
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.393,42	R\$	21.816,25
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	17,10	R\$	16.497,02
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	30.646,73	R\$	30.675,32
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	185,04	R\$	2.766,55
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	3.543,38	R\$	3.567,97
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.998,77	R\$	39.896,67
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	4.425,23	R\$	4.454,43
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.387,31	R\$	26.222,43
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.685,68	R\$	17.826,89
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	45,36	R\$	8.409,36

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.