

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/07/2023  
CNPB: 2005004847

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\$	15.294.455,95
Total de Recursos do XML	R\$	15.294.455,95
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11.584,05
Títulos Públicos	1.061,94	R\$ 5.163.546,86
Títulos Privados	16.374,22	R\$ 2.799.153,33
Opções	1,22	R\$ 549,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,71	R\$ 767,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.234.536,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	15.823,76	R\$ 718.853,96
Opções	62,58	R\$ 71,60
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	167,49	R\$ 178.850,31
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.213.366,45
<b>Exterior</b>		
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	40.745,28	R\$ 213.971,72
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	144.009,37	R\$ 892.054,56
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	318,28	R\$ 148.816,69
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.968,51	R\$ 142.023,80
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.540,20	R\$ 895.194,68
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 189.284,53
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 205.529,61
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	147.457,47	R\$ 238.890,65

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 31/07/2023  
CNPB: 2005004847

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 236.670,25

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	34.331,99	R\$ 31.689,01
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	28.611,57	R\$ 29.698,04
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,84	R\$ 5.474,14
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.689,66	R\$ 41.009,89
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	6.595,59	R\$ 27.398,87
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	87.747,52	R\$ 83.122,90
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,55	R\$ 15.657,19
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	39.336,13	R\$ 26.413,64
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	20,62	R\$ 20.915,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,47	R\$ 3.571,36
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	32,76	R\$ 10.197,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,62	R\$ 5.261,17
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,06	R\$ 10.375,33
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	42.598,00	R\$ 35.733,92
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	38,16	R\$ 29.087,11
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	229,05	R\$ 5.358,19
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,04	R\$ 10.431,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,70	R\$ 13.132,46
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,73	R\$ 1.273,95
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.681,91	R\$ 29.379,98
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	39.866,07	R\$ 44.110,09
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	50,12	R\$ 47.141,40
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	59.270,04	R\$ 61.377,10
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	822,78	R\$ 12.928,10
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.478,24	R\$ 11.550,65
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	23.205,33	R\$ 80.118,81
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	14.334,87	R\$ 14.420,85
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.956,76	R\$ 52.534,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	4.159,18	R\$ 28.451,05
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	119,47	R\$ 22.925,29

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.