

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	15.577.461,61
Total de Recursos do XML	R\$	15.577.461,62
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,01</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 742,28
Títulos Públicos	1.398,30	R\$ 5.141.094,68
Títulos Privados	19.209,11	R\$ 3.960.991,91
Opções	0,59	R\$ 638,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	168,37	R\$ 3.206,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.418,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	16.817,29	R\$ 674.764,71
Opções	97,54	R\$ 73,46
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	159,14	R\$ 166.638,20
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.214.575,35
<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	40.745,28	R\$ 215.526,56
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	301.676,02	R\$ 1.918.582,72
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	416,45	R\$ 193.846,91
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.403,94	R\$ 905.687,85
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 193.926,17
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 205.827,38
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 282.928,38
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 228.603,96

! 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:** PREVISCO  
**Plano:** PLANO SENAI-PI PREV

**Data-base:** 29/09/2023  
**CNPB:** 2005004847

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,73	R\$ 4.965,16
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.099,75	R\$ 48.253,95
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,53	R\$ 12.521,78
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	37.057,49	R\$ 18.657,44
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	16,87	R\$ 17.572,72
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,80	R\$ 2.846,37
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	30,86	R\$ 8.127,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,49	R\$ 4.530,06
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,97	R\$ 10.532,35
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	40.130,41	R\$ 26.923,61
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	35,95	R\$ 25.583,97
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	227,03	R\$ 3.836,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,95	R\$ 9.730,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,58	R\$ 12.450,37
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,40	R\$ 900,12
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	16,45	R\$ 16.107,16
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	47,22	R\$ 44.984,16
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.376,72	R\$ 11.127,35
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	14.208,08	R\$ 9.573,83

! 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.