

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/07/2023
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\$	8.776.056,30
Total de Recursos do XML	R\$	8.776.056,30
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.308,16
Títulos Públicos	1.227,66	R\$ 5.328.799,12
Títulos Privados	5.587,03	R\$ 950.186,80
Opções	0,23	R\$ 158,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,46	R\$ 617,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 326.232,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	26.801,07	R\$ 809.966,62
Opções	-137,74	-R\$ 2,62
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	56,27	R\$ 60.004,21
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 39.714,05
Exterior		
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	22.632,43	R\$ 118.853,04
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	54.807,97	R\$ 339.503,61
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 41.660,13
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.110,95	R\$ 39.758,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	643,33	R\$ 39.607,62
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 52.988,80
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 114.163,78
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	41.279,63	R\$ 66.875,67

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISCO
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 66.254,08

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	17.562,47	R\$ 16.210,46
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.794,17	R\$ 15.355,95
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,97	R\$ 1.691,06
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.719,70	R\$ 26.220,67
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.373,96	R\$ 14.015,84
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	45.371,57	R\$ 42.980,32
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ	50.114.948/0001-46	0,48	R\$ 4.836,79
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	13.423,43	R\$ 9.013,63
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,04	R\$ 7.137,57
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,91	R\$ 1.218,72
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,18	R\$ 3.479,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,52	R\$ 1.625,27
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,11	R\$ 3.205,13
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	14.536,54	R\$ 12.194,18
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	13,02	R\$ 9.925,96
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	70,76	R\$ 1.655,24
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,41	R\$ 3.222,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,23	R\$ 4.056,85
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,96	R\$ 434,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.975,86	R\$ 15.029,27
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.393,42	R\$ 22.564,43
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	17,10	R\$ 16.086,97
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	30.646,73	R\$ 31.736,23
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	420,89	R\$ 6.613,34
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.545,84	R\$ 3.568,21
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.998,77	R\$ 41.426,99
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	4.428,30	R\$ 4.454,86
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.387,31	R\$ 27.163,91
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.127,62	R\$ 14.554,08
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	61,12	R\$ 11.727,39

! 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.