

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/08/2023
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\$	8.760.081,40
Total de Recursos do XML	R\$	8.760.081,40
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 39.146,02
Títulos Públicos	1.237,11	R\$ 5.235.945,54
Títulos Privados	6.404,18	R\$ 1.268.081,92
Opções	0,12	R\$ 59,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11,40	R\$ 9.541,55
Contratos de Futuro	36,91	-R\$ 923,58
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.105,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	29.381,28	R\$ 790.399,11
Opções	50,03	R\$ 152,74
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	53,33	R\$ 56.478,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.021,92
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\$ 121.975,84
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	54.807,97	R\$ 344.461,38
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 41.870,24
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.601,47	R\$ 161.995,19
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 53.611,77
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 114.050,53
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	41.279,63	R\$ 66.372,45
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 64.121,79

! 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: 31/08/2023
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	17.924,00	R\$ 15.382,72
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	15.070,18	R\$ 15.008,11
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,92	R\$ 1.513,55
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.318,37	R\$ 35.747,76
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.648,98	R\$ 14.527,34
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	43.863,32	R\$ 38.580,00
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	0,47	R\$ 4.291,50
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	12.623,64	R\$ 7.426,15
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,75	R\$ 5.912,20
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,68	R\$ 1.058,65
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,51	R\$ 3.022,56
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,47	R\$ 1.503,06
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,07	R\$ 3.210,59
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	13.670,42	R\$ 10.332,36
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	12,25	R\$ 9.039,20
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	69,97	R\$ 1.412,20
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,37	R\$ 3.096,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,19	R\$ 3.841,70
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,84	R\$ 357,96
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	4,27	R\$ 4.363,01
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.019,78	R\$ 14.365,12
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.016,63	R\$ 21.198,98
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	16,08	R\$ 15.337,29
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	31.218,50	R\$ 30.794,73
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	542,43	R\$ 8.448,35
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.506,47	R\$ 3.532,30
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	12.222,63	R\$ 40.265,24
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	4.379,14	R\$ 4.409,75
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.618,41	R\$ 25.651,87
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.171,42	R\$ 14.223,21
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	62,37	R\$ 11.511,63

! 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.