

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 29/09/2023
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\$	8.768.448,01
Total de Recursos do XML	R\$	8.768.448,01
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 368,68
Títulos Públicos	1.377,93	R\$ 5.374.014,47
Títulos Privados	6.434,54	R\$ 1.307.946,25
Opções	0,10	R\$ 229,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	39,57	R\$ 1.016,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.635,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.477,19	R\$ 674.797,49
Opções	463,66	R\$ 73,41
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	53,42	R\$ 55.860,97
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.947,29
Exterior		
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\$ 119.716,69
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	51.677,63	R\$ 328.656,58
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 41.474,74
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.453,96	R\$ 154.299,45
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 54.288,19
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 114.329,17
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	53.308,47	R\$ 85.645,57
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 63.995,99

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: PREVIS
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-base: 29/09/2023
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	17.552,56	R\$ 14.547,40
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	15.070,18	R\$ 14.724,97
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,93	R\$ 1.533,83
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.981,90	R\$ 30.852,33
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.728,06	R\$ 14.681,98
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	26.394,05	R\$ 23.129,04
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,47	R\$ 3.868,21
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	12.645,84	R\$ 6.366,84
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,76	R\$ 5.996,68
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,69	R\$ 971,32
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,53	R\$ 2.773,42
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,48	R\$ 1.399,42
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,08	R\$ 3.253,63
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	13.694,47	R\$ 9.187,66
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	12,27	R\$ 8.730,51
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	70,13	R\$ 1.185,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,38	R\$ 3.006,05
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,20	R\$ 3.846,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,84	R\$ 307,16
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	5,08	R\$ 4.975,80
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.019,78	R\$ 14.009,21
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.016,63	R\$ 21.506,99
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	16,11	R\$ 15.350,81
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	25.274,47	R\$ 25.114,13
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	542,43	R\$ 8.498,83
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.514,47	R\$ 3.437,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	10.142,68	R\$ 33.261,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	9.030,59	R\$ 28.080,02
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	4.389,13	R\$ 2.957,53
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.618,42	R\$ 25.275,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.171,42	R\$ 14.234,77
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	62,37	R\$ 11.358,30

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.