

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/10/2023
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\$ | 8.735.264,91 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 8.735.264,91 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 304,36 |
| Títulos Públicos | 1.524,81 | R\$ 6.247.826,42 |
| Títulos Privados | 1.768,93 | R\$ 505.617,91 |
| Opções | 0,13 | R\$ 126,10 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 7,47 | R\$ 31.787,30 |
| Contratos de Futuro | 15,33 | R\$ 129,10 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 11.553,43 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 17.408,33 | R\$ 581.447,37 |
| Opções | 123,65 | R\$ 42,36 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 13,85 | R\$ 15.125,11 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 41.474,25 |
| 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\$ 117.698,81 |
| BV INSTIT. RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 65.974,23 | R\$ 424.821,91 |
| GÁVEA MACRO FIC FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 89,10 | R\$ 41.049,00 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 2.446,03 | R\$ 155.303,20 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 6.002,46 | R\$ 55.002,62 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 86.680,98 | R\$ 114.327,25 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 53.308,47 | R\$ 85.873,27 |
| XP MACRO FI MULT | 23.922.063/0001-09 | 30.792,44 | R\$ 62.785,78 |

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

Data-base: 31/10/2023
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\$ 13.746,60 |
| ASTER INSTIT. FIC FIA | 43.917.402/0001-68 | 15.070,18 | R\$ 14.050,90 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 3,98 | R\$ 1.383,31 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 1.096,72 | R\$ 17.236,20 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 3.728,06 | R\$ 13.922,99 |
| CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.609.641/0001-25 | 26.495,62 | R\$ 21.997,78 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 0,48 | R\$ 3.501,10 |
| FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL | 29.665.263/0001-00 | 1.493,76 | R\$ 627,11 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 0,68 | R\$ 717,46 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 0,44 | R\$ 104,30 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 1,24 | R\$ 297,82 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 37.676.161/0001-00 | 4,53 | R\$ 1.344,96 |
| FIDC CIELO EMISSORES II | 40.906.116/0001-09 | 3,12 | R\$ 3.330,32 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 1.617,62 | R\$ 807,62 |
| FIDC GREEN SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 1,45 | R\$ 998,33 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR | 32.114.151/0001-67 | 70,98 | R\$ 965,07 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 3,42 | R\$ 2.948,84 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 4,25 | R\$ 3.894,56 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 0,22 | R\$ 30,25 |
| GREEN SOLFÁCIL III FIDC | 49.920.525/0001-34 | 5,14 | R\$ 4.900,86 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 6.019,78 | R\$ 13.068,89 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB. | 42.754.362/0001-18 | 113,72 | R\$ 11.581,34 |
| N V FIC FIA | 42.831.345/0001-37 | 20.016,63 | R\$ 20.871,91 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 1,90 | R\$ 1.814,28 |
| NORTE INSTIT. FIC FIA | 39.471.486/0001-81 | 25.274,47 | R\$ 23.617,45 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 542,43 | R\$ 7.793,54 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 3.556,78 | R\$ 3.381,20 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA | 17.898.650/0001-07 | 10.142,68 | R\$ 31.569,50 |
| SPX APACHE FIC FIA | 16.565.056/0001-23 | 9.030,59 | R\$ 27.122,98 |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE | 34.850.088/0001-52 | 4.441,97 | R\$ 1.497,30 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 12.618,42 | R\$ 23.977,21 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 2.171,42 | R\$ 13.804,71 |
| VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA | 40.226.010/0001-64 | 62,37 | R\$ 10.956,84 |

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.