

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 30/11/2023
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\$	8.834.853,47
Total de Recursos do XML	R\$	8.834.853,43
Diferença	R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 307,31
Títulos Públicos	1.547,89	R\$ 6.318.478,91
Títulos Privados	1.764,00	R\$ 507.267,41
Opções	0,01	R\$ 293,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,12	R\$ 554,68
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.896,20
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.873,11	R\$ 601.162,61
Opções	0,00	R\$ 0,47
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	13,85	R\$ 15.304,95
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 39.980,94
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\$ 124.985,95
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	59.837,85	R\$ 389.616,08
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 42.787,16
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.445,79	R\$ 156.684,07
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 55.597,66
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 119.949,46
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	53.308,47	R\$ 87.008,31
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 64.086,03

! 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: 30/11/2023
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\$ 15.589,60
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	15.070,18	R\$ 15.981,01
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	3,98	R\$ 1.397,81
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.707,99	R\$ 27.079,67
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.728,06	R\$ 15.493,07
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	26.495,62	R\$ 24.402,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,48	R\$ 3.187,10
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.493,76	R\$ 501,25
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,68	R\$ 726,03
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,44	R\$ 93,93
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,24	R\$ 268,18
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,53	R\$ 1.246,74
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,12	R\$ 3.136,37
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.617,62	R\$ 691,69
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1,45	R\$ 962,56
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	70,98	R\$ 728,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,42	R\$ 2.853,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,25	R\$ 3.894,49
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,22	R\$ 24,20
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	5,14	R\$ 4.709,28
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.019,78	R\$ 14.613,85
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.016,63	R\$ 23.409,27
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1,90	R\$ 1.812,46
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	25.274,47	R\$ 26.125,43
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	542,43	R\$ 8.942,68
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.556,78	R\$ 3.279,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	10.142,68	R\$ 34.811,67
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	9.030,59	R\$ 30.431,03
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.618,42	R\$ 26.915,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.171,42	R\$ 15.387,79
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	62,37	R\$ 11.988,50

! 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.