

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 29/12/2023
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\$	8.882.856,78
Total de Recursos do XML	R\$	8.882.856,80
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 321,06
Títulos Públicos	1.907,77	R\$ 6.336.496,65
Títulos Privados	1.783,14	R\$ 521.135,32
Opções	0,03	R\$ 116,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,16	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.426,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	21.051,84	R\$ 630.957,00
Opções	0,00	R\$ 0,96
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	15,05	R\$ 16.733,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.467,06
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\$ 129.563,27
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	53.493,64	R\$ 352.233,82
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 43.822,15
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.445,79	R\$ 158.080,92
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 56.165,47
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 125.183,71
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	53.308,47	R\$ 88.227,88
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 66.283,99

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: PREVISCO
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-base: 29/12/2023
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\$ 16.406,03
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	15.070,18	R\$ 16.825,51
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,03	R\$ 1.335,37
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.013,80	R\$ 16.214,58
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.728,06	R\$ 16.322,40
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	26.495,62	R\$ 25.558,02
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ	50.114.948/0001-46	0,49	R\$ 2.915,27
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.493,76	R\$ 375,63
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,68	R\$ 453,23
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,44	R\$ 83,36
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,24	R\$ 238,04
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,59	R\$ 1.179,83
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,16	R\$ 3.212,54
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.617,62	R\$ 609,84
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1,45	R\$ 924,26
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	71,96	R\$ 494,59
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	3.070,85	R\$ 3.091,03
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,47	R\$ 2.795,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,31	R\$ 3.946,28
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,22	R\$ 18,14
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	5,21	R\$ 4.599,47
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.019,78	R\$ 15.882,09
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.016,63	R\$ 24.764,14
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2,07	R\$ 1.970,19
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	25.274,47	R\$ 27.752,48
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	542,43	R\$ 9.712,26
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.605,97	R\$ 3.221,46
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	10.142,68	R\$ 36.431,26
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	9.030,59	R\$ 32.010,72
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.618,42	R\$ 28.240,17
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.171,42	R\$ 16.235,29
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	62,37	R\$ 12.675,19

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.