

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO SENAI-PI

**Data-Base:** 31/01/2024  
**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\$	8.897.273,74
Total de Recursos do XML	R\$	8.897.273,73
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.654,60
Títulos Públicos	1.793,69	R\$ 6.569.108,08
Títulos Privados	1.849,97	R\$ 550.090,80
Opções	0,04	R\$ 88,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	8,19	R\$ 411,77
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 380,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	18.522,49	R\$ 536.665,02
Opções	3,90	R\$ 357,78
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	15,58	R\$ 17.214,39
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 36.932,34
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 43.635,90
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.745,05	R\$ 113.874,47
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 56.745,43
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 126.348,63
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	53.493,64	R\$ 356.737,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	53.308,47	R\$ 88.185,37
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 64.617,35

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.

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO SENAI-PI

**Data-base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 1992001618

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	9.636,55	R\$ 8.618,91
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	15.070,18	R\$ 16.345,50
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,25	R\$ 1.217,94
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.596,55	R\$ 41.921,45
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	14.905,31	R\$ 13.691,59
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,51	R\$ 2.801,57
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,68	R\$ 458,98
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,44	R\$ 72,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,24	R\$ 208,42
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	4,84	R\$ 1.173,05
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,33	R\$ 3.423,27
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.493,76	R\$ 250,91
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.617,62	R\$ 515,89
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	75,83	R\$ 262,63
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1,45	R\$ 894,09
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	3.236,18	R\$ 3.296,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,66	R\$ 2.847,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,54	R\$ 4.162,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,22	R\$ 12,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	6.019,78	R\$ 14.276,44
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	9,92	R\$ 8.420,91
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.016,63	R\$ 24.173,85
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2,07	R\$ 1.968,50
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	25.274,47	R\$ 26.788,72
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	542,43	R\$ 9.586,91
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.728,06	R\$ 15.799,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.800,12	R\$ 3.294,33
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	10.142,68	R\$ 35.246,09
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	11.145,63	R\$ 37.508,52
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.618,42	R\$ 27.061,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.171,42	R\$ 15.573,25
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	62,37	R\$ 12.113,37

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.