

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 30/04/2024  
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\$	8.944.102,38
Total de Recursos do XML	R\$	8.944.102,36
<b>Diferença</b>	R\$	0,02

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 285,90
Títulos Públicos	1.502,23	R\$ 7.060.231,05
Títulos Privados	1.386,24	R\$ 535.811,54
Opções	0,04	R\$ 47,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	13,33	-R\$ 1.451,56
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.777,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19.974,85	R\$ 537.657,32
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	17,73	R\$ 18.889,84
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 41.746,93
<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\$ 43.424,24
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 58.440,01
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 128.778,78
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	48.468,72	R\$ 332.904,04
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	53.308,47	R\$ 85.558,31
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 63.786,71

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:** 30/04/2024  
**CNPB:** 1992001618

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,69	R\$ 1.149,62
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	827,23	R\$ 13.686,92
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,57	R\$ 2.410,08
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,35	R\$ 246,00
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,23	R\$ 21,65
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,65	R\$ 61,74
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	5,34	R\$ 1.079,81
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,67	R\$ 3.884,85
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	838,79	R\$ 26,95
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	2,40	R\$ 1.303,88
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	3.566,83	R\$ 3.749,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,03	R\$ 2.800,19
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,00	R\$ 4.585,83
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	10,95	R\$ 8.519,67
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1,07	R\$ 965,18
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	4.188,39	R\$ 3.276,42

! 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.