

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

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2005004847

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)		14122848.56
Total de Recursos do XML	R\$	14.122.848,56
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 7.963,10
Títulos Públicos	832,20	R\$ 3.092.558,08
Títulos Privados	17.934,43	R\$ 3.682.690,74
Opções	0,29	R\$ 153,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,67	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 29.112,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	60.273,36	R\$ 1.194.854,81
Opções	53,41	R\$ 1.566,88
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	143,60	R\$ 142.999,86
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	1193758.1
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	40.745,28	R\$ 201.055,56
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	36.169,03	R\$ 165.388,48
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	224.394,35	R\$ 1.311.792,46
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	28.880,49	R\$ 254.088,49
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	318,28	R\$ 141.205,92
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.968,51	R\$ 137.647,94
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.229,71	R\$ 127.579,12
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 196.480,01

! 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: PREVISÃO PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO SENAI-PI PREV

CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	147.457,47	R\$	232.358,39
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$	224.248,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	55.664,99	R\$	42.316,57
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	116,37	R\$	8.553,34
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	38.746,69	R\$	33.222,92
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	196,20	R\$	13.626,31
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11,46	R\$	6.184,33
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.379,65	R\$	19.572,45
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	108,31	R\$	10.649,35
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	126,41	R\$	7.485,94
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	195,41	R\$	19.618,96
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	94,27	R\$	7.738,71
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	118.978,86	R\$	104.758,29
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	89.864,27	R\$	69.544,23
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	109,74	R\$	13.408,98
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	10,55	R\$	1.212,00
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	11,76	R\$	5.641,62
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	33,61	R\$	16.107,43
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	13,05	R\$	7.476,89
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,98	R\$	9.152,27
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	43.705,90	R\$	44.025,08
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	40.359,19	R\$	40.680,20
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	39,16	R\$	36.382,11
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	204,50	R\$	9.182,11
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	18.352,22	R\$	19.052,13
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	18.603,54	R\$	20.333,58
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	26,20	R\$	22.580,95
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	19,56	R\$	19.699,57
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	9,86	R\$	9.867,18
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	5,88	R\$	2.451,88
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	12,23	R\$	12.241,89
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	40,16	R\$	40.190,71
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	222,62	R\$	21.899,09
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	39,61	R\$	4.833,02
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	262,32	R\$	24.592,67
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	155,67	R\$	15.555,79
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	417,43	R\$	41.358,59
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	12.896,25	R\$	28.447,22
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	116,37	R\$	9.523,88
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	292,64	R\$	27.025,00
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	514,18	R\$	53.075,73
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.258,86	R\$	133.376,35

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 SENAI-PI PREV
Plano: PREVISC PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	246,70	R\$ 18.009,02
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	326,21	R\$ 31.906,60
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	200,50	R\$ 18.435,90
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	100,30	R\$ 14.062,47
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	246,17	R\$ 24.294,07
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	250,87	R\$ 21.675,07
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.377,30	R\$ 23.987,00
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	17.662,34	R\$ 51.550,33
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	26.818,82	R\$ 26.157,45
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	70.346,36	R\$ 71.568,30
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	23.717,89	R\$ 21.257,35
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	235,78	R\$ 23.318,57
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	10.248,10	R\$ 10.319,24
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	227,95	R\$ 19.148,08
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.774,26	R\$ 99.206,02
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	12.798,58	R\$ 12.883,04
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	32.209,98	R\$ 64.506,07
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	2.505,88	R\$ 24.682,88
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	181,59	R\$ 18.709,09
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	14.994,60	R\$ 37.584,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.462,41	R\$ 58.556,35
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.132,69	R\$ 16.890,91
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	290,77	R\$ 13.840,88
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	99,92	R\$ 10.612,97
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	418,56	R\$ 34.024,81
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	457,14	R\$ 43.738,98

!

Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.