

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/01/2023
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)	R\$	14.312.220,84
Total de Recursos do XML	R\$	14.312.220,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.591,05
Títulos Públicos	2.107,50	R\$ 3.585.710,58
Títulos Privados	17.855,71	R\$ 3.711.693,42
Opções	0,30	R\$ 62,84
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	17,37	R\$ 440,84
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 185.529,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	42.975,94	R\$ 1.303.690,82
Opções	54,36	R\$ 1.139,77
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	142,43	R\$ 140.836,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.299.731,80
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\$ 211.446,18
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	36.169,03	R\$ 169.484,85
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	214.580,88	R\$ 1.259.473,43
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	318,28	R\$ 145.729,13
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.968,51	R\$ 137.154,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.933,97	R\$ 171.322,15
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	28.880,49	R\$ 242.414,12
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 204.458,82

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	147.457,47	R\$ 231.516,60
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 231.450,61

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	51.666,43	R\$ 41.698,11
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	36.072,38	R\$ 32.204,34
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11,45	R\$ 5.763,81
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.844,95	R\$ 26.461,29
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	110.766,88	R\$ 100.900,82
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	83.661,79	R\$ 67.473,44
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	40.028,99	R\$ 40.347,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	39,84	R\$ 40.430,90
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,67	R\$ 5.311,48
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	33,34	R\$ 15.165,98
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	13,03	R\$ 6.977,81
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,97	R\$ 9.254,29
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	43.348,31	R\$ 43.664,88
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	38,84	R\$ 35.209,55
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	204,19	R\$ 8.560,11
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	18.323,66	R\$ 19.272,75
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	18.451,33	R\$ 20.489,30
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	25,99	R\$ 21.305,12
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	19,40	R\$ 19.792,05
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,85	R\$ 9.851,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,22	R\$ 12.222,84
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,83	R\$ 2.269,96
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.969,87	R\$ 27.460,52
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	10.586,82	R\$ 30.381,90
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	24.892,35	R\$ 25.571,25
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	65.293,19	R\$ 67.998,95
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	73.373,63	R\$ 69.258,44
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.232,15	R\$ 10.303,18
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	29.581,18	R\$ 94.672,23
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	12.778,66	R\$ 12.863,00
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	29.986,83	R\$ 62.708,50
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	13.917,50	R\$ 35.741,35
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.782,70	R\$ 55.756,22

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.