

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	14.272.949,21
Total de Recursos do XML	R\$	14.272.949,21
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 200.610,83
Títulos Públicos	913,73	R\$ 3.632.476,14
Títulos Privados	18.179,65	R\$ 3.694.336,65
Opções	0,26	R\$ 521,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,24	-R\$ 155,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.190,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	44.885,37	R\$ 1.353.378,89
Opções	0,15	R\$ 2.137,04
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	146,19	R\$ 145.266,75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.244.281,74
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: 28/02/2023
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\$ 231.516,60
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 231.450,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	55.944,56	R\$ 42.528,34
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	38.941,26	R\$ 32.554,91
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11,76	R\$ 5.983,36
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.511,60	R\$ 21.877,06
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.738,02	R\$ 10.033,99
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	119.576,33	R\$ 103.490,41
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	41.087,65	R\$ 41.295,32
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	21,54	R\$ 22.116,40
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,98	R\$ 5.152,89
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	34,22	R\$ 14.716,44
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	13,39	R\$ 6.583,44
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,21	R\$ 9.606,87
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	44.494,76	R\$ 44.701,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	39,86	R\$ 35.328,38
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	209,78	R\$ 8.162,73
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	18.826,03	R\$ 20.014,03
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	18.939,32	R\$ 21.305,61
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	26,67	R\$ 20.655,86
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	19,91	R\$ 20.531,05
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,12	R\$ 10.231,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,55	R\$ 12.689,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,99	R\$ 2.353,71
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	12.961,01	R\$ 27.438,18
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	7.569,91	R\$ 19.435,77
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	26.953,51	R\$ 25.684,02
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	70.699,66	R\$ 68.266,90
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	79.209,14	R\$ 69.077,39
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.512,68	R\$ 10.559,07
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.933,82	R\$ 94.954,34
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	13.129,01	R\$ 13.184,08
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	32.371,73	R\$ 60.586,65
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.069,91	R\$ 35.961,56
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.509,93	R\$ 56.393,58

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 da informação aqui contida para outras finalidades que não sejam meramente informativas.