

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	14.350.975,37
Total de Recursos do XML	R\$	14.350.975,37
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 605,94
Títulos Públicos	1.932,82	R\$ 4.236.680,36
Títulos Privados	18.283,11	R\$ 3.722.277,18
Opções	0,20	R\$ 793,87
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	93,58	-R\$ 2.565,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.348,40
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	43.731,85	R\$ 1.238.984,35
Opções	-104,63	R\$ 1.768,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	148,57	R\$ 150.488,75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.284.111,66
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\$ 210.772,73
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	36.169,03	R\$ 166.143,97
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	210.906,86	R\$ 1.248.402,88
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	318,28	R\$ 145.451,21
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.968,51	R\$ 138.921,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.962,26	R\$ 234.040,03
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 181.042,56
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 192.778,47

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 31/03/2023
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\$ 230.734,15
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 233.521,96

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	40.898,01	R\$ 29.648,58
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	28.148,69	R\$ 23.325,74
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,18	R\$ 5.747,09
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.280,22	R\$ 18.740,63
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4.568,74	R\$ 15.775,78
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	86.435,75	R\$ 70.310,89
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	41.756,36	R\$ 42.118,80
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	21,89	R\$ 22.811,88
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,17	R\$ 4.965,29
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	34,77	R\$ 14.175,37
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	13,87	R\$ 6.418,20
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,54	R\$ 10.080,36
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	45.218,92	R\$ 45.579,29
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	40,51	R\$ 35.070,17
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	217,23	R\$ 7.807,20
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	19.494,55	R\$ 21.009,87
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	27,11	R\$ 19.792,30
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	20,24	R\$ 21.148,48
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,48	R\$ 10.487,65
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,00	R\$ 12.996,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,09	R\$ 2.031,14
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	7.630,86	R\$ 15.793,23
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	15.865,21	R\$ 14.014,16
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	41.462,22	R\$ 38.040,84
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	57.256,33	R\$ 49.020,93
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.885,99	R\$ 10.968,45
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	23.083,36	R\$ 65.661,48
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	13.595,22	R\$ 13.693,13
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.399,91	R\$ 41.877,77
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	8.862,52	R\$ 20.541,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.670,35	R\$ 32.717,14