

EFPC: PREVISÃO PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/03/2023

Plano: PLANO SENAI-PI

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\$	8.557.215,36
Total de Recursos do XML	R\$	8.557.215,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 272,52
Títulos Públicos	1.516,86	R\$ 5.154.108,26
Títulos Privados	6.480,04	R\$ 1.312.054,50
Opções	0,01	R\$ 197,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,75	-R\$ 1.073,29
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.834,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	24.051,15	R\$ 714.554,52
Opções	-149,57	R\$ 886,27
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	52,72	R\$ 53.399,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 46.228,91
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	22.632,43	R\$ 117.076,13
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	20.090,50	R\$ 92.286,57
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	53.890,14	R\$ 318.987,29
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	89,10	R\$ 40.717,99
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	1.110,95	R\$ 38.889,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	846,23	R\$ 49.984,46
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 50.681,52
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 107.081,01

EFPC: PREVISÃO PLANO SENAI-PI

Data-base: 31/03/2023

Plano: PLANO SENAI-PI

CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	41.279,63	R\$ 64.592,31
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 65.372,74

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	20.921,30	R\$ 15.166,67
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.554,83	R\$ 12.061,03
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,24	R\$ 1.999,38
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	818,54	R\$ 11.982,28
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.337,13	R\$ 8.070,07
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	44.693,29	R\$ 36.355,62
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	14.816,85	R\$ 14.945,46
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,77	R\$ 8.094,58
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	4,32	R\$ 1.761,88
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,34	R\$ 5.029,99
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	4,82	R\$ 2.232,85
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,32	R\$ 3.506,90
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	16.045,51	R\$ 16.173,38
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	14,38	R\$ 12.444,32
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	75,57	R\$ 2.716,08
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	6.782,03	R\$ 7.309,20
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	9,62	R\$ 7.023,11
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	7,18	R\$ 7.504,34
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,64	R\$ 3.648,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,52	R\$ 4.521,29
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,16	R\$ 720,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.903,55	R\$ 8.079,00
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	8.115,82	R\$ 7.168,92
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	21.209,92	R\$ 19.459,72
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	29.605,50	R\$ 25.347,23
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	3.787,17	R\$ 3.815,86
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.935,70	R\$ 33.951,55
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	4.729,69	R\$ 4.763,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.099,38	R\$ 21.653,72
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.533,61	R\$ 10.507,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.900,66	R\$ 16.736,39

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.