

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	15.075.236,32
Total de Recursos do XML	R\$	15.075.236,32
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 832,12
Títulos Públicos	1.684,22	R\$ 5.485.520,35
Títulos Privados	17.312,34	R\$ 3.567.069,94
Opções	1,24	R\$ 1.370,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	26,79	-R\$ 1.616,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.832,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	44.984,81	R\$ 1.385.653,57
Opções	-486,03	R\$ 407,58
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	139,96	R\$ 147.260,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.226.549,15
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 209.686,57
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	36.169,03	R\$ 168.499,65
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	110.241,76	R\$ 674.594,46
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	318,28	R\$ 147.209,59
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.968,51	R\$ 141.150,97
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.854,56	R\$ 295.754,36
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 187.169,17
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 199.825,95

!

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: PREVISC PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 30/06/2023
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\$ 237.635,33
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 232.777,17

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	46.910,24	R\$ 41.453,27
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	28.611,56	R\$ 29.003,84
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	12,83	R\$ 5.693,25
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.295,51	R\$ 19.550,56
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	5.174,66	R\$ 20.581,36
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	87.747,52	R\$ 80.981,41
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	11,47	R\$ 3.849,00
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	32,76	R\$ 10.989,28
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	14,61	R\$ 5.549,70
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	10,05	R\$ 10.243,77
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	42.598,00	R\$ 39.338,65
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	39.336,13	R\$ 29.736,75
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	38,16	R\$ 30.552,02
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	228,89	R\$ 6.086,09
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	11,04	R\$ 10.737,15
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	5,73	R\$ 1.433,73
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	13,69	R\$ 13.701,85
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	20,62	R\$ 20.634,91
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	7.083,78	R\$ 17.272,74
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	14.389,50	R\$ 14.474,83
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	39.866,07	R\$ 42.647,49
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	50,12	R\$ 48.343,03
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	59.270,04	R\$ 59.325,33
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	361,72	R\$ 5.408,19
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	11.470,28	R\$ 11.549,90
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	23.205,33	R\$ 77.159,20
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	14.324,93	R\$ 14.419,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	23.956,76	R\$ 50.713,54
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.250,10	R\$ 34.848,91
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	88,67	R\$ 16.439,03

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.