

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	15.651.762,57
Total de Recursos do XML	R\$	15.651.762,57
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 707,82
Títulos Públicos	1.346,93	R\$ 5.236.008,91
Títulos Privados	19.557,65	R\$ 3.939.726,16
Opções	0,69	R\$ 259,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	32,22	R\$ 137.143,44
Contratos de Futuro	66,92	-R\$ 676,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.229,41
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.344,49	R\$ 667.628,17
Opções	0,12	R\$ 159,38
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	162,55	R\$ 169.940,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.203.104,74
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\$ 211.893,75
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	303.315,47	R\$ 1.953.111,92
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	416,45	R\$ 191.857,06
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.396,01	R\$ 914.032,34
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 196.478,23
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 205.823,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 283.680,56
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 224.280,90

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,88	R\$ 4.477,92
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.715,30	R\$ 26.957,91
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,55	R\$ 11.333,41
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	37.923,61	R\$ 15.921,04
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,26	R\$ 18.214,98
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,05	R\$ 2.648,03
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	31,58	R\$ 7.560,95
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,67	R\$ 4.353,76
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,09	R\$ 10.780,60
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	41.068,35	R\$ 20.503,85
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	36,79	R\$ 25.345,56
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	229,76	R\$ 3.124,03
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,08	R\$ 9.545,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,75	R\$ 12.607,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,53	R\$ 767,94
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	16,65	R\$ 15.864,60
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	177,86	R\$ 18.113,55
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	48,32	R\$ 46.061,05
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.513,67	R\$ 10.945,29
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	14.379,12	R\$ 4.846,92

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.