

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	15.925.416,30
Total de Recursos do XML	R\$	15.925.416,31
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 684,98
Títulos Públicos	1.438,42	R\$ 5.361.296,23
Títulos Privados	19.509,17	R\$ 3.970.804,39
Opções	0,18	R\$ 1.204,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	22,12	R\$ 353,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.044,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.913,70	R\$ 691.369,72
Opções	0,12	R\$ 70,04
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	162,55	R\$ 172.114,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.213.470,96
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\$ 225.012,82
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	308.412,92	R\$ 2.008.137,45
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	416,45	R\$ 199.980,93
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.339,54	R\$ 918.630,84
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 198.603,81
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 215.945,61
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 287.430,15
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 228.925,61

! 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: PREVIS
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,88	R\$ 4.524,85
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.671,35	R\$ 42.353,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,55	R\$ 10.316,98
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	37.923,61	R\$ 12.725,87
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,26	R\$ 18.432,40
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,05	R\$ 2.384,67
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	31,58	R\$ 6.808,47
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,67	R\$ 4.035,83
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,09	R\$ 10.152,75
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	41.068,35	R\$ 17.560,63
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	36,79	R\$ 24.437,54
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	229,76	R\$ 2.357,35
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,08	R\$ 9.237,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,75	R\$ 12.606,88
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,53	R\$ 614,33
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	16,65	R\$ 15.244,42
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	48,32	R\$ 46.014,83
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.513,67	R\$ 10.615,18

! 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.