

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 29/12/2023
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\$	16.238.081,93
Total de Recursos do XML	R\$	16.238.081,93
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 735,29
Títulos Públicos	2.941,75	R\$ 5.555.853,65
Títulos Privados	19.558,06	R\$ 4.035.775,20
Opções	0,40	R\$ 690,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	23,23	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.607,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	23.894,10	R\$ 725.161,51
Opções	0,00	R\$ 142,17
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	166,46	R\$ 178.416,98
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.191.474,03
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\$ 233.253,39
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	304.589,19	R\$ 2.005.595,70
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	416,45	R\$ 204.818,35
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.339,54	R\$ 926.820,48
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 200.632,12
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 225.368,86
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 291.458,97
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 236.777,10

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: 29/12/2023
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	13,06	R\$ 4.322,74
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.585,62	R\$ 25.360,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,57	R\$ 9.437,04
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	37.923,61	R\$ 9.536,51
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,26	R\$ 11.506,53
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,05	R\$ 2.116,35
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	31,58	R\$ 6.043,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,87	R\$ 3.819,22
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,23	R\$ 10.399,33
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	41.068,35	R\$ 15.482,77
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	36,79	R\$ 23.465,20
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	232,94	R\$ 1.601,04
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	9.940,65	R\$ 10.006,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,23	R\$ 9.048,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,94	R\$ 12.774,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,53	R\$ 460,58
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	16,88	R\$ 14.888,95
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	52,43	R\$ 50.019,41
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.672,91	R\$ 10.428,20

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.