

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/01/2024
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\$	16.355.075,42
Total de Recursos do XML	R\$	16.355.075,45
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 243.929,46
Títulos Públicos	2.146,99	R\$ 5.384.500,90
Títulos Privados	19.246,31	R\$ 4.054.097,88
Opções	0,22	R\$ 285,06
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	45,48	R\$ 1.241,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.733,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	36.949,95	R\$ 908.951,67
Opções	0,00	R\$ 153,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	163,18	R\$ 173.163,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.252.037,08
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	416,45	R\$ 203.947,83
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.823,86	R\$ 902.083,47
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 202.703,80
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	156.052,19	R\$ 227.466,06
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	304.589,19	R\$ 2.031.239,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 291.318,53
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 230.823,58

! 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: PREVIC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	11,70	R\$ 3.352,33
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.061,09	R\$ 65.566,38
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,41	R\$ 7.711,16
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,26	R\$ 11.652,70
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,05	R\$ 1.853,17
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	31,58	R\$ 5.291,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	13,32	R\$ 3.228,76
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	9,17	R\$ 9.422,36
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	37.923,61	R\$ 6.370,08
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	41.068,35	R\$ 13.097,54
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	208,73	R\$ 722,87
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	36,79	R\$ 22.699,10
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	8.907,42	R\$ 9.073,73
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,06	R\$ 7.836,47
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,49	R\$ 11.458,37
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,53	R\$ 307,40
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	27,31	R\$ 23.178,09
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	52,43	R\$ 49.976,31
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	10.459,62	R\$ 9.067,46

! 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.