

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	16.215.063,54
Total de Recursos do XML	R\$	16.215.063,53
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.306,31
Títulos Públicos	1.713,07	R\$ 6.385.299,76
Títulos Privados	19.520,19	R\$ 4.057.078,40
Opções	0,10	R\$ 369,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	68,70	R\$ 849,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 16.399,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33.850,67	R\$ 936.287,71
Opções	0,00	R\$ 74,29
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	166,07	R\$ 176.448,97
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.288.443,14
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\$ 203.805,33
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 204.768,61
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	320.658,21	R\$ 468.853,20
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	258.513,34	R\$ 1.740.657,53
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 287.205,43
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 228.636,39

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: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,90	R\$ 3.729,06
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.559,45	R\$ 25.374,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 7.700,31
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,26	R\$ 11.776,67
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,05	R\$ 1.588,15
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	31,58	R\$ 4.534,63
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,69	R\$ 3.344,57
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,10	R\$ 10.481,67
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	37.923,61	R\$ 3.180,34
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	41.068,35	R\$ 9.809,80
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	36,79	R\$ 21.793,76
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	9.817,52	R\$ 10.101,29
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,09	R\$ 8.319,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,76	R\$ 12.616,28
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,53	R\$ 153,53
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	30,13	R\$ 24.441,16
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	52,43	R\$ 48.974,73
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.528,31	R\$ 9.659,01

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.