

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	16.330.927,95
Total de Recursos do XML	R\$	16.330.927,95
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.562,42
Títulos Públicos	889,41	R\$ 6.338.940,40
Títulos Privados	12.878,17	R\$ 4.086.568,45
Opções	0,00	R\$ 816,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	22,86	
Contratos de Futuro	71,06	-R\$ 28,98
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 40.423,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.628,64	R\$ 957.096,79
Opções	0,00	R\$ 89,66
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	254,48	R\$ 267.841,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.279.030,38
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\$ 207.417,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 206.684,44
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	320.658,21	R\$ 479.144,54
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	258.513,34	R\$ 1.758.950,50
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 284.580,67
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 228.995,97

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: 28/03/2024
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\$ 3.448,92
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.897,48	R\$ 31.125,17
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 7.143,63
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	8,95	R\$ 6.171,84
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	5,74	R\$ 687,19
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	16,39	R\$ 1.959,21
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,69	R\$ 3.156,73
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,10	R\$ 10.583,19
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	21.295,23	R\$ 3.567,25
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	60,90	R\$ 34.270,95
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	9.817,52	R\$ 10.207,04
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,09	R\$ 8.404,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,76	R\$ 12.739,46
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,15	R\$ 256,78
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	30,13	R\$ 23.789,67
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	27,19	R\$ 24.971,22
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.528,31	R\$ 9.331,16

! 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.