

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 30/04/2024
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\$	16.286.677,65
Total de Recursos do XML	R\$	16.286.677,67
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 794,53
Títulos Públicos	1.210,36	R\$ 6.775.521,13
Títulos Privados	5.416,17	R\$ 3.773.335,21
Opções	0,15	R\$ 185,71
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	105,69	-R\$ 5.014,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 12.624,68
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.637,27	R\$ 922.022,14
Opções	127,84	R\$ 63,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	247,94	R\$ 253.681,37
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.204.638,11
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\$ 202.958,55
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 208.757,12
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	320.658,21	R\$ 476.390,25
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	258.513,34	R\$ 1.775.580,79
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 282.640,12
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 227.856,38

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: 30/04/2024
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	12,90	R\$ 3.164,27
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.293,81	R\$ 21.406,75
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,56	R\$ 6.633,62
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	8,95	R\$ 6.245,34
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	5,74	R\$ 549,75
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	16,39	R\$ 1.567,35
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	14,69	R\$ 2.972,11
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	10,10	R\$ 10.692,83
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	21.295,23	R\$ 684,09
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	60,90	R\$ 33.103,05
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	9.817,52	R\$ 10.321,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,09	R\$ 7.707,38
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,76	R\$ 12.622,24
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	30,13	R\$ 23.449,94
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	27,19	R\$ 24.504,17
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	11.528,31	R\$ 9.018,18

!

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.