

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 1992001618

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\$	8.926.965,46
Total de Recursos do XML	R\$	8.926.965,46
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.267,76
Títulos Públicos	1.697,68	R\$ 7.025.955,77
Títulos Privados	1.959,88	R\$ 556.336,77
Opções	0,00	R\$ 122,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,25	R\$ 144,91
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.407,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.292,16	R\$ 521.872,76
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	16,63	R\$ 18.434,06
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 35.376,50
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	89,10	R\$ 43.605,41
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 57.323,45
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 126.741,35
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	48.468,72	R\$ 326.356,27
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	53.308,47	R\$ 86.940,28
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 64.005,06

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

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	4,69	R\$ 1.354,82
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	997,07	R\$ 16.224,10
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,57	R\$ 2.797,63
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,68	R\$ 463,87
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,44	R\$ 62,55
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,24	R\$ 178,61
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	5,34	R\$ 1.215,13
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	3,67	R\$ 3.808,13
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	1.493,76	R\$ 125,27
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	1.617,62	R\$ 386,39
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1,45	R\$ 858,43
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	3.566,83	R\$ 3.669,93
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,03	R\$ 3.022,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,00	R\$ 4.583,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,22	R\$ 6,05
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	10,95	R\$ 8.879,80
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	2,07	R\$ 1.929,05
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	4.188,39	R\$ 3.509,25

! 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.