

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	16.963.895,22
Total de Recursos do XML	R\$	16.963.895,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 323,45
Títulos Públicos	3.675,84	R\$ 6.771.881,38
Títulos Privados	1.265,13	R\$ 2.539.261,00
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	9,02	-R\$ 1.250,16
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.365,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	0,00	R\$ -
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	229,63	R\$ 178.104,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.312.551,51
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\$ 213.552,51
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	48.909,03	R\$ 2.309.224,18
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	21.940,62	R\$ 259.734,44
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 219.022,55
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	295.926,56	R\$ 514.541,92
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.337.487,28
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 294.239,77
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 234.474,84

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: PREVISIC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	11.351,01	R\$ 50.509,90
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	216,64	R\$ 24.176,58
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	352,37	R\$ 34.472,31
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	876,36	R\$ 8.772,36
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	299,63	R\$ 26.801,66
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	116,85	R\$ 9.843,27
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	263,90	R\$ 25.413,67
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	246,02	R\$ 22.292,17
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	60,06	R\$ 6.759,13
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	8,79	R\$ 6.063,83
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	62,62	R\$ 28.701,82
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	243,58	R\$ 21.664,37
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	68,82	R\$ 7.446,70
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	189,48	R\$ 21.529,12
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	313,37	R\$ 19.664,06
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	355,50	R\$ 37.824,69
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	254,83	R\$ 27.106,34
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	3.163,95	R\$ 29.424,73
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	263,49	R\$ 28.022,38
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	2.941,08	R\$ 29.204,89
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	26,71	R\$ 21.803,50
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	34,91	R\$ 35.659,41
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	234,27	R\$ 18.460,12
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	249,94	R\$ 19.532,63
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	210,33	R\$ 18.435,10
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	2.330,02	R\$ 22.834,20
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	309,59	R\$ 26.163,33
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	452,92	R\$ 49.232,10
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	529,73	R\$ 46.086,52
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	223,30	R\$ 22.450,22
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	509,73	R\$ 54.760,78

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.