

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 30/09/2024
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\$	9.051.165,93
Total de Recursos do XML	R\$	9.051.165,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 123,81
Títulos Públicos	2.565,71	R\$ 7.952.078,27
Títulos Privados	430,74	R\$ 176.502,97
Opções	0,00	R\$ 0,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,98	-R\$ 168,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.738,06
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.526,46	R\$ 97.531,81
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,60	R\$ 8.629,61
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 35.715,81
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\$ 45.690,88
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 61.313,74
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	79.995,47	R\$ 139.092,02
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	12.441,18	R\$ 89.488,83

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: 30/09/2024
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	7.257,54	R\$ 32.294,73
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	138,51	R\$ 15.457,88
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	225,30	R\$ 22.040,71
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,18	R\$ 455,81
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	560,32	R\$ 5.608,82
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	191,57	R\$ 17.136,29
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	74,71	R\$ 6.293,53
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	168,73	R\$ 16.248,85
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	157,30	R\$ 14.253,04
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	38,40	R\$ 4.321,62
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,21	R\$ 145,11
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1,50	R\$ 686,83
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	155,74	R\$ 13.851,64
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	44,00	R\$ 4.761,22
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	121,15	R\$ 13.765,16
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	200,36	R\$ 12.572,70
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	227,29	R\$ 24.184,13
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	162,93	R\$ 17.331,10
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	2.022,95	R\$ 18.813,42
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	168,47	R\$ 17.916,79
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	1.880,45	R\$ 18.672,86
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	0,64	R\$ 521,75
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	0,84	R\$ 853,32
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	149,78	R\$ 11.802,92
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	159,80	R\$ 12.488,66
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	134,48	R\$ 11.786,93
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	1.489,76	R\$ 14.599,60
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	197,94	R\$ 16.728,16
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	289,58	R\$ 31.477,73
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	338,70	R\$ 29.466,53
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	142,77	R\$ 14.354,09
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	325,91	R\$ 35.012,63

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.