

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 2006005847

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\$	29.126.681,22
Total de Recursos do XML	R\$	29.126.681,26
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.228,59
Títulos Públicos	6.326,75	R\$ 14.942.862,35
Títulos Privados	7.602,58	R\$ 4.521.327,12
Opções	0,40	R\$ 632,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	158,54	R\$ 3.336,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.474,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	66.008,92	R\$ 1.687.416,15
Opções	4,46	R\$ 381,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	279,41	R\$ 288.743,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.154.798,62
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	521,43	R\$ 253.841,69
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 265.934,57
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	665.495,50	R\$ 1.009.696,49
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	460.343,21	R\$ 3.192.567,65
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 356.998,36
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 287.602,58

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 PREV SENAI-MA

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.096,63	R\$ 85.007,05
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,57	R\$ 9.820,10
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	9,57	R\$ 6.758,42
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,15	R\$ 441,82
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,54	R\$ 1.259,47
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	65,09	R\$ 33.776,14
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	29,10	R\$ 25.725,75

! 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.