

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 28/06/2024
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\$ | 29.109.073,19 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 29.109.073,19 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 4.378,53 |
| Títulos Públicos | 2.997,83 | R\$ 14.775.810,80 |
| Títulos Privados | 7.545,62 | R\$ 4.616.090,87 |
| Opções | 0,00 | R\$ 113,19 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 48,02 | |
| Contratos de Futuro | 138,25 | -R\$ 8.422,89 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R\$ 13.457,97 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 65.846,74 | R\$ 1.647.818,24 |
| Opções | 4,67 | R\$ 228,66 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 299,70 | R\$ 305.513,66 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 2.195.519,64 |
| 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\$ 258.560,59 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 27.055,03 | R\$ 268.300,73 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 665.495,50 | R\$ 1.014.909,72 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 460.343,21 | R\$ 3.218.985,78 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 221.123,63 | R\$ 356.899,91 |
| XP MACRO FI FINANC. MULT | 23.922.063/0001-09 | 138.791,49 | R\$ 291.012,44 |

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: 28/06/2024
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 | 4.466,52 | R\$ 75.079,15 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 2,61 | R\$ 8.935,94 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 9,67 | R\$ 6.900,99 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 6,21 | R\$ 297,24 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 17,72 | R\$ 847,43 |
| FIDC SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 65,66 | R\$ 32.342,03 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 29,40 | R\$ 25.492,55 |

! 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.