

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 1999002156

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\$	60.917.435,84
Total de Recursos do XML	R\$	60.917.435,87
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.964,00
Títulos Públicos	10.221,07	R\$ 35.862.956,61
Títulos Privados	15.399,81	R\$ 8.641.033,08
Opções	0,51	R\$ 1.025,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	170,75	R\$ 6.035,74
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.405,67
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	143.345,68	R\$ 4.295.541,86
Opções	8,35	R\$ 713,88
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	507,31	R\$ 525.413,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.888.609,11
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	1.556,96	R\$ 757.957,00
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	41.720,33	R\$ 1.926.317,97
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 83.750,44
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 788.464,35
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.266.842,91	R\$ 1.922.066,86
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	270.603,09	R\$ 1.876.683,88
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.063.173,11
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 852.707,41

! 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: PREVIC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	41.605,71	R\$ 34.728,12
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.165,05	R\$ 186.222,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,39	R\$ 20.568,09
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	16,93	R\$ 11.949,52
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	10,87	R\$ 781,19
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	31,00	R\$ 2.226,85
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	115,09	R\$ 59.719,39
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	51,45	R\$ 45.485,54
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.013,78	R\$ 50.745,92

! 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.