

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	61.154.849,61
Total de Recursos do XML	R\$	61.154.849,67
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 8.181,10
Títulos Públicos	7.478,98	R\$ 34.802.831,88
Títulos Privados	12.300,40	R\$ 7.193.469,93
Opções	0,00	R\$ 211,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	47,00	R\$ 200.715,07
Contratos de Futuro	103,84	-R\$ 13.739,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 93.676,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	287.879,31	R\$ 5.733.579,03
Opções	8,74	R\$ 428,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	453,66	R\$ 463.092,96
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.904.608,72
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\$ 772.047,38
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	41.720,33	R\$ 1.933.618,15
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	58.138,09	R\$ 668.306,08
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 83.629,53
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 795.479,73
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.266.842,91	R\$ 1.931.990,82
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	384.547,80	R\$ 675.105,80
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	270.603,09	R\$ 1.892.213,23

! 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: 28/06/2024
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.062.879,93
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 862.817,25

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9.784,68	R\$ 164.473,87
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,36	R\$ 14.934,79
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,40	R\$ 10.275,91
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,25	R\$ 442,59
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,38	R\$ 1.261,85
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	96,86	R\$ 47.710,14
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	43,78	R\$ 37.959,30

! 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.