

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 1994001992

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\$	18.008.751,94
Total de Recursos do XML	R\$	18.008.751,99
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.535,18
Títulos Públicos	3.510,19	R\$ 14.730.709,21
Títulos Privados	3.230,05	R\$ 582.357,16
Opções	0,00	R\$ 17,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,23	R\$ 7,71
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 9.049,80
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.318,74	R\$ 581.699,90
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	27,51	R\$ 28.768,58
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 75.652,66
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	435,48	R\$ 213.120,72
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	537.905,97	R\$ 786.503,90
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	61.846,32	R\$ 416.432,13
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	184.152,64	R\$ 300.332,82
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 239.086,75

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,11	R\$ 31,57
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.361,65	R\$ 22.156,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 65,20
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,48	R\$ 2.377,81
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,23	R\$ 320,66
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,38	R\$ 915,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,12	R\$ 28,32
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,09	R\$ 88,75
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.657,11	R\$ 642,14
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	8.292,06	R\$ 1.980,69
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	7,43	R\$ 4.400,35
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	83,13	R\$ 85,53
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,09	R\$ 70,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,12	R\$ 106,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,12	R\$ 31,00
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	0,26	R\$ 206,95
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	10,59	R\$ 9.888,43
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	97,61	R\$ 81,78

! 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.