

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 28/03/2024
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\$	18.071.563,14
Total de Recursos do XML	R\$	18.071.563,14
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.808,58
Títulos Públicos	3.226,43	R\$ 14.744.152,10
Títulos Privados	1.889,16	R\$ 587.180,89
Opções	0,00	R\$ 104,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3,20	R\$ 460,39
Contratos de Futuro	1,78	-R\$ 0,33
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.233,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.647,70	R\$ 598.127,41
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	45,36	R\$ 47.234,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 73.220,91
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\$ 216.897,90
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	537.905,97	R\$ 803.767,68
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	61.846,32	R\$ 420.808,51
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	184.152,64	R\$ 297.588,10
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 239.462,77

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: 28/03/2024
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\$ 29,20
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.656,80	R\$ 27.177,26
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 60,49
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,81	R\$ 1.246,15
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,16	R\$ 138,75
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,31	R\$ 395,58
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,12	R\$ 26,73
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,09	R\$ 89,61
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.299,69	R\$ 720,26
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	12,30	R\$ 6.919,61
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	83,13	R\$ 86,42
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,09	R\$ 71,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,12	R\$ 107,87
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,85	R\$ 51,85
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	0,26	R\$ 201,43
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,49	R\$ 5.041,91
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	97,61	R\$ 79,01

! 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.