

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 30/04/2024
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\$	18.050.579,96
Total de Recursos do XML	R\$	18.050.579,99
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 256,95
Títulos Públicos	3.269,90	R\$ 14.800.987,33
Títulos Privados	393,14	R\$ 530.649,93
Opções	0,02	R\$ 26,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,43	-R\$ 213,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.382,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.834,89	R\$ 607.447,23
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	45,30	R\$ 45.906,98
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 77.018,97
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\$ 212.235,25
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	537.905,97	R\$ 799.147,34
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	61.846,32	R\$ 424.787,12
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	184.152,64	R\$ 295.558,85
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 238.271,09

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: 30/04/2024
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\$ 26,79
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.129,70	R\$ 18.691,52
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 56,17
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,81	R\$ 1.260,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,16	R\$ 111,00
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,31	R\$ 316,46
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,12	R\$ 25,17
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,09	R\$ 90,54
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	4.299,69	R\$ 138,12
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	12,30	R\$ 6.683,80
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	83,13	R\$ 87,39
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,09	R\$ 65,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,12	R\$ 106,87
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	0,26	R\$ 198,55
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,49	R\$ 4.947,61
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	97,61	R\$ 76,36

! 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.