

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/05/2024
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\$	18.111.387,34
Total de Recursos do XML	R\$	18.111.387,37
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.421,44
Títulos Públicos	4.164,88	R\$ 14.872.623,53
Títulos Privados	338,49	R\$ 496.172,13
Opções	0,04	R\$ 30,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,90	R\$ 234,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.784,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.859,06	R\$ 577.704,23
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	45,88	R\$ 46.747,01
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 75.245,42
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\$ 211.999,49
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	537.905,97	R\$ 816.116,37
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	61.846,32	R\$ 428.915,98
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	184.152,64	R\$ 297.309,64
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 238.350,06

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: PREVISC PLANO SENAI-MA

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.473,19	R\$ 41.250,55
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 51,67
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,83	R\$ 1.292,79
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	1,18	R\$ 84,51
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,35	R\$ 240,92
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	12,45	R\$ 6.460,87
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,57	R\$ 4.920,95

! 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.