

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 1992001618

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\$	8.974.777,66
Total de Recursos do XML	R\$	8.974.777,64
Diferença	R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.338,13
Títulos Públicos	2.236,18	R\$ 7.102.101,16
Títulos Privados	1.414,09	R\$ 542.238,14
Opções	0,06	R\$ 44,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	14,72	R\$ 525,22
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.590,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.206,25	R\$ 515.847,98
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	18,10	R\$ 19.371,22
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 42.039,76
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	89,10	R\$ 43.376,00
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 59.000,56
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 131.513,26
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	48.468,72	R\$ 336.139,82
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	53.308,47	R\$ 86.065,13
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 63.807,85

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-PI

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.811,00	R\$ 30.205,84
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,58	R\$ 2.217,14
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,36	R\$ 252,20
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,23	R\$ 16,49
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,65	R\$ 47,00
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	2,43	R\$ 1.260,39
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	1,09	R\$ 959,98

! 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.