

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 28/06/2024
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\$	8.984.875,86
Total de Recursos do XML	R\$	8.984.875,86
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.187,18
Títulos Públicos	1.774,19	R\$ 7.756.893,20
Títulos Privados	370,78	R\$ 167.938,16
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	1,18	
Contratos de Futuro	8,50	-R\$ 350,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.545,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.965,57	R\$ 504.015,21
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	8,78	R\$ 9.060,88
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.491,06
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\$ 44.182,36
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 59.525,51
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 132.192,28
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	12.441,18	R\$ 86.995,93
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	53.308,47	R\$ 86.041,40
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	30.792,44	R\$ 64.564,36

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-base: 28/06/2024
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	1.587,10	R\$ 26.678,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,15	R\$ 504,14
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,21	R\$ 149,04
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,13	R\$ 6,42
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,38	R\$ 18,30
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1,49	R\$ 733,22
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	0,64	R\$ 550,59

! 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.