

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/05/2024
CNPB: 2005004847

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\$	16.451.165,51
Total de Recursos do XML	R\$	16.451.165,54
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.305,45
Títulos Públicos	2.666,68	R\$ 6.648.612,53
Títulos Privados	1.501,66	R\$ 2.373.276,30
Opções	0,24	R\$ 464,43
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	47,34	R\$ 1.339,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.898,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.129,35	R\$ 676.125,45
Opções	3,82	R\$ 326,28
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	226,16	R\$ 230.336,62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.219.808,57
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	416,45	R\$ 202.733,10
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	48.909,03	R\$ 2.258.235,93
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	21.940,62	R\$ 233.282,73
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 210.759,49
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	320.658,21	R\$ 486.505,88
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.289.557,82
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 284.314,39
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 227.931,90

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 31/05/2024
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.832,46	R\$ 47.242,81
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	8,65	R\$ 6.109,70
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	5,56	R\$ 399,49
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	15,85	R\$ 1.138,65
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	61,67	R\$ 31.998,96
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	26,31	R\$ 23.257,53

! 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.