

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$ | 16.516.703,68 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 16.516.703,70 |
| Diferença | -R\$ | 0,02 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 2.056,49 |
| Títulos Públicos | 1.225,97 | R\$ 6.468.765,63 |
| Títulos Privados | 1.510,16 | R\$ 2.536.499,62 |
| Opções | 0,00 | R\$ 96,88 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 29,38 | R\$ 125.470,39 |
| Contratos de Futuro | 33,45 | -R\$ 3.033,29 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 128.831,14 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 19.527,65 | R\$ 664.276,29 |
| Opções | 3,99 | R\$ 195,72 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 228,12 | R\$ 229.511,62 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.276.801,75 |
| 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\$ 206.501,89 |
| ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS | 09.093.819/0001-15 | 48.909,03 | R\$ 2.266.793,98 |
| ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC | 35.727.513/0001-83 | 21.940,62 | R\$ 252.210,78 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 21.441,76 | R\$ 212.634,73 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 320.658,21 | R\$ 489.017,79 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 185.944,12 | R\$ 1.300.228,76 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 176.103,42 | R\$ 284.235,99 |
| XP MACRO FI FINANC. MULT | 23.922.063/0001-09 | 109.995,57 | R\$ 230.634,30 |

! 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: 28/06/2024
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-------------------------------------|--------------------|------------|---------------|
| BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 2.482,28 | R\$ 41.725,37 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 8,73 | R\$ 6.228,21 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 5,61 | R\$ 268,31 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 15,99 | R\$ 764,87 |
| FIDC SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 62,20 | R\$ 30.640,31 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 26,54 | R\$ 23.008,43 |

! 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.