

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 2006005847

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\$	29.521.770,04
Total de Recursos do XML	R\$	29.521.770,04
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.546,83
Títulos Públicos	8.707,58	R\$ 14.476.276,75
Títulos Privados	6.831,46	R\$ 3.627.324,07
Opções	0,00	-R\$ 180,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	61,28	R\$ 486,45
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 27.319,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	115.131,32	R\$ 2.092.765,15
Opções	0,62	R\$ 1.223,80
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	250,16	R\$ 258.701,05
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.205.748,10
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	521,43	R\$ 262.471,78
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 271.061,74
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	892.798,28	R\$ 1.394.218,19
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	631.637,68	R\$ 4.461.564,10
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 363.173,90

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: PREVISCO
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRABESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.365,69	R\$ 74.034,71
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,54	R\$ 7.915,75
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,83	R\$ 5.283,89
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	5,03	R\$ 120,49
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	14,35	R\$ 343,48
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	52,56	R\$ 24.753,87
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	23,81	R\$ 20.255,47

! 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.