

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 30/08/2024
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\$	29.818.217,78
Total de Recursos do XML	R\$	29.818.217,78
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.542,13
Títulos Públicos	2.289,24	R\$ 14.711.149,02
Títulos Privados	7.152,80	R\$ 3.641.431,93
Opções	0,26	R\$ 472,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	26,70	R\$ 115.880,34
Contratos de Futuro	54,73	R\$ 2.973,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 159.590,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	82.924,00	R\$ 2.061.076,50
Opções	0,21	R\$ 1.409,79
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	250,16	R\$ 213.653,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.266.098,73
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\$ 262.373,77
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 273.738,04
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	823.938,75	R\$ 1.407.253,82
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	631.637,68	R\$ 4.502.812,13
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 364.787,17

! 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: PREVISIC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.518,34	R\$ 94.388,08
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,54	R\$ 7.142,91
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,83	R\$ 5.345,76
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	52,56	R\$ 24.426,89
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	23,81	R\$ 19.851,38

! 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.