

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 1999002156

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\$	61.866.901,93
Total de Recursos do XML	R\$	61.866.901,93
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.204,12
Títulos Públicos	11.654,30	R\$ 35.114.027,90
Títulos Privados	14.169,65	R\$ 7.172.282,50
Opções	0,00	-R\$ 343,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	68,30	R\$ 2.063,88
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 41.829,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	351.456,40	R\$ 6.144.187,72
Opções	1,18	R\$ 2.333,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	479,25	R\$ 496.415,88
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.853.946,96
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	1.556,96	R\$ 783.725,97
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	41.720,33	R\$ 1.950.942,52
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	58.138,09	R\$ 688.721,74
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 83.509,90
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 803.665,77
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.266.842,91	R\$ 1.978.336,52
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	384.547,80	R\$ 701.897,13
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	270.603,09	R\$ 1.911.401,23

! 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 SENAC PREV

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.081.564,42
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 864.856,24

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9.563,80	R\$ 162.185,86
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,39	R\$ 16.776,44
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,49	R\$ 9.775,38
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,31	R\$ 222,91
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	26,55	R\$ 635,46
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	97,50	R\$ 45.921,50
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	44,05	R\$ 37.473,42

! 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.