

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	62.419.790,22
Total de Recursos do XML	R\$	62.419.790,22
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.329,63
Títulos Públicos	7.100,79	R\$ 35.724.038,46
Títulos Privados	14.749,84	R\$ 7.207.729,92
Opções	0,44	R\$ 840,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	45,90	R\$ 199.166,73
Contratos de Futuro	63,18	R\$ 2.345,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 245.000,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	273.849,48	R\$ 6.047.920,24
Opções	0,39	R\$ 2.688,34
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	479,25	R\$ 412.902,79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.809.199,17
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.556,96	R\$ 783.433,32
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	41.720,33	R\$ 1.962.232,67
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	58.138,09	R\$ 705.658,58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 84.668,21
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 811.600,70
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.169.134,15	R\$ 1.996.833,51
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	384.547,80	R\$ 708.321,10
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	270.603,09	R\$ 1.929.072,51

! 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: 30/08/2024
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.086.368,89
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 873.598,22

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.088,89	R\$ 206.773,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,39	R\$ 15.138,51
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,49	R\$ 9.889,84
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	97,50	R\$ 45.314,90
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	44,05	R\$ 36.725,83

! 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.