

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	62.452.858,79
Total de Recursos do XML	R\$	62.452.858,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.532,00
Títulos Públicos	13.153,85	R\$ 35.471.962,13
Títulos Privados	14.409,15	R\$ 7.452.366,47
Opções	0,00	R\$ 14,22
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	48,24	-R\$ 5.221,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 45.372,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	229.255,31	R\$ 3.426.458,00
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	479,25	R\$ 406.713,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.781.643,59
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\$ 798.407,47
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	41.720,33	R\$ 1.969.811,91
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	58.138,09	R\$ 688.242,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 84.714,53
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 819.376,96
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.169.134,15	R\$ 2.032.830,49
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	384.547,80	R\$ 690.587,20
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	270.603,09	R\$ 1.946.435,27

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: PREVIC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-base: 30/09/2024
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\$ 1.100.288,36
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 877.184,94

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	44.743,63	R\$ 199.100,91
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	853,94	R\$ 95.299,73
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	1.388,98	R\$ 135.883,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,39	R\$ 13.502,95
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	3.454,45	R\$ 34.579,05
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	1.181,08	R\$ 105.647,32
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	460,59	R\$ 38.800,39
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	1.040,25	R\$ 100.176,11
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	969,78	R\$ 87.871,72
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	236,75	R\$ 26.643,29
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,49	R\$ 10.000,63
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	97,50	R\$ 44.691,71
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	960,16	R\$ 85.397,04
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	271,29	R\$ 29.353,53
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	746,91	R\$ 84.863,90
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	1.235,25	R\$ 77.512,19
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	1.401,30	R\$ 149.098,11
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	1.004,50	R\$ 106.848,32
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	12.471,72	R\$ 115.986,99
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	1.038,64	R\$ 110.459,18
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	11.593,19	R\$ 115.120,43
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	44,05	R\$ 35.956,83
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	55,25	R\$ 56.440,89
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	923,43	R\$ 72.766,47
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	985,21	R\$ 76.994,11
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	829,07	R\$ 72.667,83
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	9.184,52	R\$ 90.008,31
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	1.220,34	R\$ 103.131,13
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	1.785,32	R\$ 194.064,05
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	2.088,10	R\$ 181.664,74
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	880,19	R\$ 88.494,71
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	2.009,28	R\$ 215.857,10

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.