

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 1994001992

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\$	18.267.210,42
Total de Recursos do XML	R\$	18.267.210,42
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 377,58
Títulos Públicos	1.878,90	R\$ 13.241.333,83
Títulos Privados	305,57	R\$ 462.390,15
Opções	0,88	R\$ 1.266,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	29,49	R\$ 127.979,95
Contratos de Futuro	1,62	-R\$ 283,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 145.949,70
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.553,87	R\$ 400.517,96
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	46,75	R\$ 36.747,42
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 84.378,87
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	435,48	R\$ 219.125,18
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	4.324,29	R\$ 203.384,19
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	375.225,68	R\$ 640.870,17
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	414.129,60	R\$ 2.952.242,79

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 SENAI-MA

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.824,02	R\$ 31.198,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,02	R\$ 47,66
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,77	R\$ 1.210,73
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	12,64	R\$ 5.875,96
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,39	R\$ 4.496,32

! 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.