

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 30/08/2024
CNPB: 2005004847

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\$	16.879.471,61
Total de Recursos do XML	R\$	16.879.471,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 522,68
Títulos Públicos	1.127,51	R\$ 7.055.054,97
Títulos Privados	1.324,68	R\$ 2.233.064,70
Opções	0,21	R\$ 357,13
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	20,54	R\$ 89.149,17
Contratos de Futuro	15,57	-R\$ 1.168,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 108.386,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.312,96	R\$ 684.945,36
Opções	0,18	R\$ 1.228,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	229,63	R\$ 179.930,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.286.791,76
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	416,45	R\$ 209.547,33
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	48.909,03	R\$ 2.300.338,98
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	21.940,62	R\$ 266.307,17
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 216.943,92
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	295.926,56	R\$ 505.430,51
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.325.556,51
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	176.103,42	R\$ 290.517,42
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	109.995,57	R\$ 233.516,09

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 30/08/2024
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.066,83	R\$ 52.456,34
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	8,79	R\$ 5.996,44
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	62,62	R\$ 29.102,04
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	26,71	R\$ 22.269,04

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.