

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/07/2024
CNPB: 1992001618

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\$	9.024.215,93
Total de Recursos do XML	R\$	9.024.215,93
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 212,51
Títulos Públicos	2.104,68	R\$ 7.924.918,02
Títulos Privados	438,14	R\$ 174.969,52
Opções	0,00	-R\$ 0,00
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,42	-R\$ 1,75
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.143,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	20.214,44	R\$ 526.771,83
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,60	R\$ 10.061,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 38.921,03
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	89,10	R\$ 44.850,69
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 60.138,07
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	86.680,98	R\$ 135.363,39
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	12.441,18	R\$ 87.878,11

! 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: PREVISIC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.551,28	R\$ 26.307,00
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,18	R\$ 566,31
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,21	R\$ 141,83
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,14	R\$ 3,23
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	0,39	R\$ 9,22
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1,50	R\$ 705,73
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	0,64	R\$ 543,74

! 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.