

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 30/08/2024
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\$	9.050.852,82
Total de Recursos do XML	R\$	9.050.852,82
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 259,18
Títulos Públicos	1.591,64	R\$ 7.947.426,09
Títulos Privados	440,30	R\$ 176.899,23
Opções	0,15	R\$ 220,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,83	R\$ 3.583,98
Contratos de Futuro	3,96	R\$ 324,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.720,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.114,34	R\$ 526.435,45
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,60	R\$ 8.786,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 37.329,38
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	89,10	R\$ 44.833,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 60.731,84
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	79.995,47	R\$ 136.629,00
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	12.441,18	R\$ 88.690,56

! 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 SENAI-PI

Data-base: 30/08/2024
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	1.960,85	R\$ 33.539,23
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,18	R\$ 511,02
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,21	R\$ 143,49
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	1,50	R\$ 696,41
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	0,64	R\$ 532,89

! 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.