

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 2006005847

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\$	29.952.399,67
Total de Recursos do XML	R\$	29.952.399,67
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.181,43
Títulos Públicos	8.052,78	R\$ 14.412.683,29
Títulos Privados	7.063,66	R\$ 4.051.870,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,55	-R\$ 1.371,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.235,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	84.787,71	R\$ 1.969.764,63
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	250,16	R\$ 206.590,40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.248.705,00
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 279.216,31
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	823.938,75	R\$ 1.431.224,62
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	631.637,68	R\$ 4.585.775,91

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 PREV SENAI-MA

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	23.547,62	R\$ 105.757,77
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	26.148,05	R\$ 104.385,99
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	44.238,91	R\$ 47.352,60
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	32.385,73	R\$ 44.705,57
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	63.640,25	R\$ 106.524,57
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	29.525,25	R\$ 30.055,80
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	26.794,58	R\$ 49.273,23
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	31.161,14	R\$ 59.759,97
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	35.399,96	R\$ 44.364,07
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	62.007,28	R\$ 92.014,94
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,54	R\$ 5.718,15
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,83	R\$ 5.472,96
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	52,56	R\$ 23.726,88
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	23,81	R\$ 19.045,76
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	29,81	R\$ 30.836,44

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.