

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 29/11/2024
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\$	30.013.573,91
Total de Recursos do XML	R\$	30.013.573,91
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.177,63
Títulos Públicos	8.253,55	R\$ 14.683.230,59
Títulos Privados	6.985,32	R\$ 3.935.040,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	33,33	-R\$ 2.431,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 22.665,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	93.886,05	R\$ 1.948.355,48
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	250,16	R\$ 204.516,45
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.267.815,98
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	15.141,17	R\$ 157.763,09
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	823.938,75	R\$ 1.446.038,98
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	631.637,68	R\$ 4.623.625,15

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: 29/11/2024
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1,09	R\$ 668,48
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	21.764,95	R\$ 98.539,22
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	26.148,05	R\$ 106.868,65
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	44.238,91	R\$ 48.858,38
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	32.385,73	R\$ 44.820,37
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	63.640,25	R\$ 108.548,34
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	29.525,25	R\$ 30.858,55
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	26.794,58	R\$ 49.949,39
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	31.161,14	R\$ 60.620,27
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	35.399,96	R\$ 43.741,05
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	62.007,29	R\$ 93.931,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,54	R\$ 5.050,11
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	7,83	R\$ 5.530,59
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	52,56	R\$ 23.402,07
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	23,81	R\$ 18.622,69
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	29,81	R\$ 31.097,28

! 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.