

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/12/2024
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\$ | 29.892.122,46 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 29.892.122,46 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 52.373,17 |
| Títulos Públicos | 16.236,00 | R\$ 14.528.322,93 |
| Títulos Privados | 9.110,41 | R\$ 3.870.317,35 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 22,11 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 9.211,90 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 94.620,06 | R\$ 1.845.705,88 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 250,16 | R\$ 198.905,87 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 2.258.180,43 |
| 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\$ 159.385,35 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE | 29.066.638/0001-07 | 823.938,75 | R\$ 1.456.247,64 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 577.154,30 | R\$ 4.257.658,51 |

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 31/12/2024
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|----------------|
| AUTOMOTIVO FIDC | 30.590.978/0001-11 | 1,09 | R\$ 662,46 |
| BEM FI RF SIMPLES TPF | 08.915.927/0001-63 | 40.363,15 | R\$ 184.345,20 |
| CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT | 18.422.272/0001-45 | 43.519,89 | R\$ 176.931,79 |
| CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT | 52.562.536/0001-02 | 62.071,71 | R\$ 70.281,99 |
| CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT | 36.863.176/0001-14 | 28.448,54 | R\$ 39.121,57 |
| CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT | 35.700.369/0001-91 | 103.337,66 | R\$ 179.015,31 |
| CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT | 53.776.228/0001-34 | 48.951,84 | R\$ 51.669,66 |
| CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT | 31.594.631/0001-00 | 37.400,36 | R\$ 68.917,08 |
| CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT | 29.236.579/0001-78 | 52.288,46 | R\$ 101.610,55 |
| CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT | 42.868.965/0001-40 | 53.136,79 | R\$ 65.042,27 |
| CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT | 36.874.628/0001-63 | 108.003,17 | R\$ 167.402,81 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 2,54 | R\$ 4.507,73 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 7,83 | R\$ 2.612,82 |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE | 36.771.685/0001-17 | 52,56 | R\$ 23.106,94 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 23,81 | R\$ 18.239,57 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 114,81 | R\$ 120.769,48 |

! 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.