

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 1999002156

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\$	62.677.742,05
Total de Recursos do XML	R\$	62.677.742,05
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.606,30
Títulos Públicos	12.556,12	R\$ 35.309.432,97
Títulos Privados	14.553,00	R\$ 7.936.396,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	45,74	-R\$ 2.879,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 85.459,79
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	290.085,49	R\$ 5.768.378,64
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	479,25	R\$ 399.153,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.810.356,63
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	41.720,33	R\$ 1.984.033,96
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	58.138,09	R\$ 704.428,32
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,48	R\$ 84.689,20
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 827.843,11
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.169.134,15	R\$ 2.030.847,05
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	384.547,80	R\$ 721.892,97
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	270.603,09	R\$ 1.964.615,44

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISIC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	64.540,62	R\$ 289.866,77
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	117.666,21	R\$ 469.736,94
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	199.075,07	R\$ 213.086,71
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	145.735,78	R\$ 201.175,08
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	286.381,10	R\$ 479.360,58
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	132.863,64	R\$ 135.251,10
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	120.575,63	R\$ 221.729,55
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	140.225,14	R\$ 268.919,86
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	159.299,82	R\$ 199.638,29
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	279.032,78	R\$ 414.067,23
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,39	R\$ 12.118,91
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,49	R\$ 10.125,18
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	97,50	R\$ 44.016,31
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	44,05	R\$ 35.235,45
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	55,25	R\$ 57.159,78

! 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.