

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	62.731.118,42
Total de Recursos do XML	R\$	62.731.118,42
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.610,18
Títulos Públicos	13.014,41	R\$ 35.896.056,37
Títulos Privados	14.402,33	R\$ 7.702.887,59
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	43,44	-R\$ 4.765,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.590,51
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	326.653,38	R\$ 5.734.835,80
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	479,25	R\$ 394.902,28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.875.016,58
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 1.990.800,54
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	58.138,09	R\$ 738.450,26
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,73	R\$ 86.857,69
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	44.891,76	R\$ 467.748,80
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.169.134,15	R\$ 2.051.868,00
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	384.547,80	R\$ 755.407,31
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	270.603,09	R\$ 1.980.830,63

! 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 SENAC PREV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1,93	R\$ 1.181,94
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	60.672,65	R\$ 274.690,94
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	117.666,21	R\$ 480.908,92
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	199.075,08	R\$ 219.862,72
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	145.735,79	R\$ 201.691,67
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	286.381,11	R\$ 488.467,54
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	132.863,64	R\$ 138.863,48
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	120.575,63	R\$ 224.772,26
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	140.225,14	R\$ 272.791,23
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	159.299,82	R\$ 196.834,73
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	279.032,79	R\$ 422.692,34
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,39	R\$ 10.703,07
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,49	R\$ 10.231,79
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	97,50	R\$ 43.413,74
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	44,05	R\$ 34.452,77
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	55,25	R\$ 57.643,29

! 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.