

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/12/2024
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\$	62.472.155,81
Total de Recursos do XML	R\$	62.472.155,81
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.017,43
Títulos Públicos	21.696,11	R\$ 35.917.687,96
Títulos Privados	18.669,84	R\$ 7.564.323,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	25,54	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.082,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	326.320,97	R\$ 5.356.766,34
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	479,25	R\$ 383.835,81
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.813.920,80
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\$ 1.984.991,52
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	58.138,09	R\$ 746.545,99
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,80	R\$ 87.922,87
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	44.891,76	R\$ 472.558,60
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.169.134,15	R\$ 2.066.353,67
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	384.547,80	R\$ 775.984,12
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	270.603,09	R\$ 1.996.234,90

! 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: 31/12/2024
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1,93	R\$ 1.171,29
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	100.156,37	R\$ 457.430,75
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	118.659,22	R\$ 482.413,67
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	169.241,73	R\$ 191.627,46
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	77.566,41	R\$ 106.666,99
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	281.755,47	R\$ 488.094,49
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	133.469,72	R\$ 140.879,98
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	101.974,00	R\$ 187.905,97
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	142.567,17	R\$ 277.046,40
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	144.880,19	R\$ 177.341,11
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	294.476,22	R\$ 456.432,40
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,39	R\$ 9.553,57
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	14,49	R\$ 4.833,82
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	97,50	R\$ 42.866,23
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	44,05	R\$ 33.743,97
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	212,88	R\$ 223.922,60

! 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.