

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 1994001992

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\$	18.325.516,16
Total de Recursos do XML	R\$	18.325.516,16
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 239,09
Títulos Públicos	5.208,34	R\$ 13.142.271,87
Títulos Privados	312,73	R\$ 589.498,72
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,85	R\$ 16,61
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 20.285,08
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.234,92	R\$ 389.753,78
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	46,75	R\$ 35.620,83
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 77.901,86
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	4.324,29	R\$ 205.643,89
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	375.225,68	R\$ 651.786,59
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	414.129,60	R\$ 3.006.637,51

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	7.799,04	R\$ 35.027,30
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	8.716,02	R\$ 34.795,33
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	14.746,30	R\$ 15.784,20
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	10.795,24	R\$ 14.901,86
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	21.213,42	R\$ 35.508,19
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	9.841,75	R\$ 10.018,60
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	8.931,53	R\$ 16.424,41
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	10.387,05	R\$ 19.919,99
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	11.799,99	R\$ 14.788,02
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	20.669,09	R\$ 30.671,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,02	R\$ 38,15
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,77	R\$ 1.239,59
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	12,64	R\$ 5.707,57
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,39	R\$ 4.314,00
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	7,05	R\$ 7.291,66

!

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.