

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/12/2024
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\$	18.262.934,29
Total de Recursos do XML	R\$	18.262.934,29
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.061,84
Títulos Públicos	10.357,47	R\$ 13.020.780,61
Títulos Privados	521,92	R\$ 576.864,01
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,72	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.399,30
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.418,97	R\$ 373.782,27
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	46,75	R\$ 34.712,24
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 71.264,08
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\$ 205.743,14
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	375.225,68	R\$ 663.182,19
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	414.129,60	R\$ 3.055.027,77

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: 31/12/2024
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	10.526,26	R\$ 48.075,19
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	8.789,57	R\$ 35.734,35
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	12.536,42	R\$ 14.194,63
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	5.745,66	R\$ 7.901,26
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	20.870,78	R\$ 36.155,15
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	9.886,65	R\$ 10.435,55
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	7.553,63	R\$ 13.918,96
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	10.560,53	R\$ 20.521,96
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	10.731,87	R\$ 13.136,38
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	21.813,05	R\$ 33.809,81
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,02	R\$ 30,08
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,77	R\$ 591,79
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	12,64	R\$ 5.558,44
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,39	R\$ 4.131,39
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	27,30	R\$ 28.720,52

!

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.