

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 2005004847

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\$	17.061.462,47
Total de Recursos do XML	R\$	17.061.462,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 341,77
Títulos Públicos	3.385,67	R\$ 6.476.952,58
Títulos Privados	1.364,10	R\$ 2.866.673,69
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,39	R\$ 124,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 21.277,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.525,98	R\$ 655.312,15
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	229,63	R\$ 174.431,62
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.370.840,71
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	48.909,03	R\$ 2.325.896,78
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	21.940,62	R\$ 265.842,88
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	21.441,76	R\$ 221.285,58
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	295.926,56	R\$ 514.039,88
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.349.979,73

! 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: PREVIC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	16.700,91	R\$ 75.007,62
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	31.377,66	R\$ 125.263,18
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	53.086,69	R\$ 56.823,12
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	38.862,88	R\$ 53.646,69
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	76.368,29	R\$ 127.829,49
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	35.430,30	R\$ 36.066,96
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	32.153,50	R\$ 59.127,88
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	37.393,37	R\$ 71.711,96
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	42.479,95	R\$ 53.236,88
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	74.408,74	R\$ 110.417,93
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	8,79	R\$ 6.139,34
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	62,62	R\$ 28.268,07
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	26,71	R\$ 21.366,07
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	34,91	R\$ 36.113,60

! 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.