

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	17.172.402,63
Total de Recursos do XML	R\$	17.172.402,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 340,98
Títulos Públicos	3.519,79	R\$ 6.655.619,96
Títulos Privados	1.299,18	R\$ 2.808.923,67
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	6,76	R\$ 388,72
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.828,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	15.555,19	R\$ 639.083,28
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	229,63	R\$ 173.781,45
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.422.662,69
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\$ 2.333.829,29
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	21.940,62	R\$ 278.682,36
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	11.999,74	R\$ 125.031,02
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	295.926,56	R\$ 519.360,62
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.361.121,95

! 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: PREVISIC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	15.720,59	R\$ 71.173,79
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	31.377,66	R\$ 128.242,38
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	53.086,69	R\$ 58.630,06
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	38.862,88	R\$ 53.784,45
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	76.368,30	R\$ 130.258,01
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	35.430,30	R\$ 37.030,26
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	32.153,50	R\$ 59.939,27
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	37.393,37	R\$ 72.744,33
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	42.479,95	R\$ 52.489,26
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	74.408,74	R\$ 112.717,96
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	8,79	R\$ 6.203,99
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	62,62	R\$ 27.881,09
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	26,71	R\$ 20.891,46
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	34,91	R\$ 36.419,09

! 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.