

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 1992001618

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\$	9.068.908,68
Total de Recursos do XML	R\$	9.068.908,68
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 122,71
Títulos Públicos	2.438,89	R\$ 7.981.414,43
Títulos Privados	432,66	R\$ 183.240,45
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,52	-R\$ 103,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 10.684,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.442,83	R\$ 509.655,07
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,60	R\$ 8.479,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 34.080,01
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	6.002,46	R\$ 61.947,26
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	79.995,47	R\$ 138.956,31
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	12.441,18	R\$ 90.324,67

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-PI

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1992001618

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	6.747,81	R\$ 30.305,98
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	1.743,20	R\$ 6.959,07
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	2.949,26	R\$ 3.156,84
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	2.159,05	R\$ 2.980,37
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	4.242,68	R\$ 7.101,64
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	1.968,35	R\$ 2.003,72
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	1.786,31	R\$ 3.284,88
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	2.077,41	R\$ 3.984,00
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	2.360,00	R\$ 2.957,60
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	4.133,82	R\$ 6.134,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,18	R\$ 409,09
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,21	R\$ 146,91
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1,50	R\$ 676,45
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	0,64	R\$ 511,29
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	0,84	R\$ 864,19

! 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.