

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI

Data-Base: 31/12/2024
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\$	9.053.906,47
Total de Recursos do XML	R\$	9.053.906,47
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 119,37
Títulos Públicos	3.651,92	R\$ 8.011.549,14
Títulos Privados	543,10	R\$ 172.312,76
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,67	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.586,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	17.466,06	R\$ 483.782,46
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	9,60	R\$ 8.087,56
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 40.001,24
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	3.359,24	R\$ 35.361,43
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	79.995,47	R\$ 141.385,77
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	12.441,18	R\$ 91.778,40

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: 31/12/2024
CNPB: 1992001618

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	7.446,26	R\$ 34.008,33
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	1.757,91	R\$ 7.146,87
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	2.507,28	R\$ 2.838,93
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	1.149,13	R\$ 1.580,25
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	4.174,16	R\$ 7.231,03
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	1.977,33	R\$ 2.087,11
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	1.510,73	R\$ 2.783,79
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	2.112,11	R\$ 4.104,39
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	2.146,37	R\$ 2.627,28
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	4.362,61	R\$ 6.761,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,18	R\$ 322,49
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	0,21	R\$ 70,14
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	1,50	R\$ 658,78
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	0,64	R\$ 489,64
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	3,24	R\$ 3.403,90

! 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.