

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 30/04/2025
CNPB: 2006005847

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\$	31.223.215,00
Total de Recursos do XML	R\$	31.223.215,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.275,13
Títulos Públicos	14.150,39	R\$ 18.014.200,39
Títulos Privados	6.567,35	R\$ 3.801.762,18
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	65,46	R\$ 0,00
Contratos de Futuro	14,83	-R\$ 566,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 235.260,73
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	62.358,83	R\$ 1.183.190,77
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	218,86	R\$ 163.856,50
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.209.422,25
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	2.952,26	R\$ 32.172,84
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	823.938,75	R\$ 1.517.983,66
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	361.436,10	R\$ 2.781.263,20



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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 30/04/2025
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1,09	R\$ 641,35
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	9.197,03	R\$ 43.718,92
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	8,22	R\$ 10.855,48
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	0,61	R\$ 803,74
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	8,09	R\$ 10.599,06
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	7,17	R\$ 8.123,17
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	22,90	R\$ 24.710,55
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	70,08	R\$ 75.128,15
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	34.663,13	R\$ 148.120,28
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	66.524,86	R\$ 77.869,42
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	103.440,40	R\$ 185.863,40
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	50.836,30	R\$ 57.844,84
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	40.083,53	R\$ 75.444,58
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	46.904,24	R\$ 94.181,04
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	54.893,14	R\$ 72.082,65
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	113.533,07	R\$ 177.852,31
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,54	R\$ 2.806,08
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	9,26	R\$ 3.250,29
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	2,30	R\$ 2.211,04
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	1,23	R\$ 1.246,30
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	62,72	R\$ 26.101,67
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	110.565,94	R\$ 118.257,85
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	28,15	R\$ 19.650,27
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	44,97	R\$ 46.031,27

! 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.