

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/01/2025
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\$	30.180.207,41
Total de Recursos do XML	R\$	30.180.207,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.207,93
Títulos Públicos	11.806,60	R\$ 16.902.639,73
Títulos Privados	6.758,11	R\$ 3.620.603,85
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	18,53	R\$ 605,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 86.713,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	67.443,36	R\$ 1.343.072,55
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	274,36	R\$ 217.909,19
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.211.917,10
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	9.952,95	R\$ 105.918,62
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	823.938,75	R\$ 1.478.038,73
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	361.436,10	R\$ 2.694.155,51



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: 31/01/2025
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1,09	R\$ 656,60
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	71.634,21	R\$ 330.590,03
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	43.519,89	R\$ 177.541,95
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	62.071,71	R\$ 70.592,26
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	103.337,67	R\$ 179.040,65
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	48.951,84	R\$ 51.803,97
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	37.400,36	R\$ 68.088,38
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	52.288,46	R\$ 103.901,45
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	53.136,79	R\$ 66.575,78
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	108.003,18	R\$ 166.390,63
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,54	R\$ 3.997,72
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	8,76	R\$ 2.960,05
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	59,15	R\$ 25.651,04
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	103.164,71	R\$ 112.315,61
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	26,63	R\$ 19.962,42
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	129,06	R\$ 137.356,65



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.