

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/03/2025
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\$	30.836.966,84
Total de Recursos do XML	R\$	30.836.966,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.215,34
Títulos Públicos	12.212,88	R\$ 17.796.480,19
Títulos Privados	6.452,84	R\$ 3.672.317,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	9,41	R\$ -
Contratos de Futuro	7,49	-R\$ 1.103,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.955,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	65.792,08	R\$ 1.197.538,26
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	304,65	R\$ 240.158,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.242.399,92
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	6.100,73	R\$ 66.169,57
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	823.938,75	R\$ 1.506.303,15
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	361.436,10	R\$ 2.751.187,45



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: 31/03/2025
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1,09	R\$ 643,27
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	8.517,97	R\$ 40.074,38
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	8,22	R\$ 10.692,50
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	7,17	R\$ 7.998,22
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	22,77	R\$ 24.200,89
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	70,08	R\$ 74.112,12
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	44.361,22	R\$ 181.672,50
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	64.436,39	R\$ 71.742,09
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	104.862,68	R\$ 182.252,83
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	49.240,36	R\$ 52.937,04
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	38.825,16	R\$ 71.455,76
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	52.133,75	R\$ 101.453,85
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	53.169,84	R\$ 68.133,50
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	112.117,65	R\$ 173.858,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,54	R\$ 3.151,67
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	9,26	R\$ 3.207,56
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	0,92	R\$ 898,36
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	1,23	R\$ 1.248,22
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	62,72	R\$ 26.367,25
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	107.094,86	R\$ 110.088,05
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	28,15	R\$ 20.150,81
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	136,77	R\$ 142.916,08

! 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.