

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/01/2025
CNPB: 1994001992

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\$	18.342.709,51
Total de Recursos do XML	R\$	18.342.709,51
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 202,30
Títulos Públicos	6.948,60	R\$ 13.311.531,16
Títulos Privados	561,82	R\$ 532.123,30
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,68	-R\$ 191,06
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 17.517,66
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	6.046,20	R\$ 253.600,25
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	52,57	R\$ 39.261,22
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 77.463,59
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	375.225,68	R\$ 673.105,96
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	414.129,60	R\$ 3.086.934,46

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	22.929,96	R\$ 105.821,18
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	8.789,57	R\$ 35.857,58
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	12.536,42	R\$ 14.257,29
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	20.870,78	R\$ 36.160,26
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	9.886,65	R\$ 10.462,68
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	7.553,63	R\$ 13.751,59
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	10.560,53	R\$ 20.984,64
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	10.731,87	R\$ 13.446,10
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	21.813,05	R\$ 33.605,38
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,02	R\$ 26,67
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	2,00	R\$ 674,83
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	14,23	R\$ 6.170,43
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	20.835,84	R\$ 22.684,02
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	6,07	R\$ 4.551,27
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	30,73	R\$ 32.706,72

! 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.