

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 28/02/2025
CNPB: 1999002156

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\$	63.359.779,11
Total de Recursos do XML	R\$	63.359.779,11
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 49.481,33
Títulos Públicos	26.674,87	R\$ 45.555.585,01
Títulos Privados	13.807,18	R\$ 7.300.237,35
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8,37	R\$ 34.295,85
Contratos de Futuro	15,82	R\$ 3.486,82
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 80.244,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.824,08	R\$ 1.175,09
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	580,34	R\$ 456.945,84
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.973.569,25
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,80	R\$ 91.577,13
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	18.087,93	R\$ 194.397,37
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.960.427,20	R\$ 3.586.831,20
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	136.312,90	R\$ 1.026.764,01



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 SENAC PREV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	1,93	R\$ 1.149,49
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	15.988,22	R\$ 74.510,10
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	118.659,22	R\$ 485.290,55
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	169.241,73	R\$ 193.539,90
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	281.755,47	R\$ 493.645,03
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	133.469,72	R\$ 143.564,57
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	101.974,00	R\$ 185.280,37
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	142.567,18	R\$ 277.195,67
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	144.880,20	R\$ 180.264,56
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	294.476,23	R\$ 458.066,40
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,39	R\$ 7.536,11
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,14	R\$ 5.864,92
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	2,18	R\$ 2.205,33
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	116,36	R\$ 49.679,58
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	281.283,89	R\$ 300.064,63
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	52,10	R\$ 38.171,63
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	253,61	R\$ 269.648,17

! 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.