

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 28/02/2025
CNPB: 2005004847

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\$	17.525.636,00
Total de Recursos do XML	R\$	17.525.636,00
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.926,53
Títulos Públicos	9.870,37	R\$ 11.674.937,14
Títulos Privados	1.226,44	R\$ 1.208.296,63
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3,44	R\$ 14.112,21
Contratos de Futuro	1,77	-R\$ 313,07
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 26.112,55
Exigível Contingencial	-	-R\$ 1.371,58
Renda Variável		
Ações	465,60	R\$ 4,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	130,02	R\$ 96.096,55
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.435.004,40
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	4.834,97	R\$ 51.963,15
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	441.833,26	R\$ 808.385,70
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.400.606,44

! 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 SENAI-PI PREV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2005004847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	4.263,53	R\$ 19.869,36
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	31.642,46	R\$ 129.410,81
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	45.131,13	R\$ 51.610,64
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	75.134,79	R\$ 131.638,67
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	35.591,93	R\$ 38.283,89
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	27.193,07	R\$ 49.408,10
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	38.017,91	R\$ 73.918,84
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	38.634,72	R\$ 48.070,55
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	78.526,99	R\$ 122.151,04
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,63	R\$ 1.584,06
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	32,99	R\$ 14.083,20
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	75.009,04	R\$ 80.017,23
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	14,07	R\$ 10.310,34
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	71,24	R\$ 75.743,06

! 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.