

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/01/2025
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\$	17.361.833,85
Total de Recursos do XML	R\$	17.361.833,85
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 353,25
Títulos Públicos	5.107,03	R\$ 9.324.831,42
Títulos Privados	2.643,32	R\$ 2.588.992,25
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,00	-R\$ 914,62
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 42.847,18
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.811,36	R\$ 426.392,79
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	258,46	R\$ 192.591,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.387.300,29
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	21.940,62	R\$ 267.499,77
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	7.887,95	R\$ 83.943,04
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	295.926,56	R\$ 530.853,68
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.386.033,05



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: 31/01/2025
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	40.807,31	R\$ 188.324,68
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	31.642,46	R\$ 129.087,28
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	45.131,13	R\$ 51.326,25
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	75.134,79	R\$ 130.176,95
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	35.591,93	R\$ 37.665,65
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	27.193,07	R\$ 49.505,73
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	38.017,91	R\$ 75.544,71
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	38.634,72	R\$ 48.405,95
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	78.527,00	R\$ 120.979,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	9,89	R\$ 3.342,25
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	70,48	R\$ 30.560,50
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	75.009,04	R\$ 81.662,48
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	30,07	R\$ 22.541,22
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	152,21	R\$ 161.987,55

! 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.