

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 30/05/2025
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\$	18.139.008,02
Total de Recursos do XML	R\$	18.139.008,02
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 411,09
Títulos Públicos	2.546,72	R\$ 12.748.852,51
Títulos Privados	1.122,68	R\$ 776.143,33
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	11,48	R\$ 50.226,71
Contratos de Futuro	7,97	R\$ 87,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 63.096,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	465,60	R\$ 4,66
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	84,90	R\$ 57.085,21
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.458.315,18
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	2.339,73	R\$ 25.824,98
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	441.833,26	R\$ 831.075,48
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.448.151,66



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: 30/05/2025
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	6.131,96	R\$ 29.481,18
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	7,98	R\$ 10.617,66
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	24.477,70	R\$ 104.551,10
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	38.474,06	R\$ 47.049,25
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	60.397,37	R\$ 108.781,29
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	14.881,22	R\$ 17.314,55
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	45.738,09	R\$ 89.473,37
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	9.439,56	R\$ 19.259,79
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	14.134,83	R\$ 18.728,55
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	129.549,10	R\$ 202.850,82
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,63	R\$ 1.647,98
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	32,99	R\$ 13.299,06
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	126.163,41	R\$ 142.870,90
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	0,00	R\$ 0,84

! 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.