

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/12/2025
CNPB: 2006005847

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\$ | 33.793.137,51 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 33.793.137,51 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.085,35 |
| Títulos Públicos | 23.545,12 | R\$ 20.406.685,16 |
| Títulos Privados | 1.315.167,03 | R\$ 3.726.717,27 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 6,90 | R\$ - |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 34.626,39 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 2.360,13 | R\$ 577,98 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 270,57 | R\$ 200.203,20 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 2.318.262,56 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------------|
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULT IE LP | 29.066.638/0001-07 | 823.938,75 | R\$ 1.750.510,88 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 361.436,10 | R\$ 3.060.057,05 |

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 PREV SENAI-MA

Data-base: 31/12/2025
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I | 33.512.746/0001-33 | 109,13 | R\$ 102.367,89 |
| AUTOMOTIVO FIDC | 30.590.978/0001-11 | 0,56 | R\$ 307,04 |
| BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES | 08.915.927/0001-63 | 14.773,24 | R\$ 77.124,16 |
| BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS | 47.240.173/0001-40 | 151,24 | R\$ 200.365,99 |
| CONSIGNADOS V FIDC | 47.240.173/0001-40 | 13,92 | R\$ 18.443,92 |
| CONSIGNADOS V FIDC | 47.240.173/0001-40 | 80,53 | R\$ 104.396,68 |
| CONSIGNADOS VI FIDC | 55.843.467/0001-95 | 94,92 | R\$ 123.279,70 |
| CONSIGNADOS VI FIDC | 55.843.467/0001-95 | 0,05 | R\$ 52,33 |
| CONSIGNADOS VI FIDC | 55.843.467/0001-95 | 13,86 | R\$ 17.655,11 |
| CONSIGNADOS VIII FIDC | 53.286.391/0001-19 | 17,15 | R\$ 21.076,81 |
| CONSIGNADOS VIII FIDC | 53.286.391/0001-19 | 20,36 | R\$ 24.622,28 |
| CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FIF MULT | 18.422.272/0001-45 | 42.404,52 | R\$ 188.991,12 |
| CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT | 52.562.536/0001-02 | 65.846,17 | R\$ 92.196,35 |
| CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIF MULT | 35.700.369/0001-91 | 105.163,93 | R\$ 205.944,28 |
| CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT | 53.776.228/0001-34 | 116.678,00 | R\$ 148.203,13 |
| CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FIF MULT | 42.868.965/0001-40 | 54.712,86 | R\$ 81.565,88 |
| CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FIF MULT | 36.874.628/0001-63 | 106.570,54 | R\$ 183.066,87 |
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I | 33.512.746/0001-33 | 4,02 | R\$ 4.598,21 |
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I | 33.512.746/0001-33 | 0,16 | R\$ 133,54 |
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I | 33.512.746/0001-33 | 39,97 | R\$ 33.276,30 |
| FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I | 33.512.746/0001-33 | 5,74 | R\$ 5.382,50 |
| FIDC CLIENTES BRF II | 52.720.932/0001-02 | 0,99 | R\$ 1.001,96 |
| FIDC EMPIRICA GOAL ONE | 12.610.459/0001-96 | 5,22 | R\$ 143.923,88 |
| FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE | 36.771.685/0001-17 | 77,28 | R\$ 21.067,66 |
| ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV | 54.514.671/0001-08 | 170.157,00 | R\$ 215.711,80 |
| KINEA URANO FI FINANC. MULT | 54.812.046/0001-34 | 108.809,00 | R\$ 138.188,47 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 19,50 | R\$ 10.988,35 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 132,71 | R\$ 115.563,52 |
| RAYO FIDC | 58.533.096/0001-33 | 19,48 | R\$ 21.028,43 |
| SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT | 41.632.880/0001-04 | 30.706,70 | R\$ 63.140,28 |