

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 29/08/2025
CNPB: 1994001992

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\$	18.986.961,16
Total de Recursos do XML	R\$	18.986.961,16
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 180,22
Títulos Públicos	4.125,39	R\$ 13.805.599,04
Títulos Privados	9.584,82	R\$ 542.232,10
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,28	R\$ 428,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.619,15
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	271,15	R\$ 8,25
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	48,34	R\$ 33.345,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 135.848,83
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	375.225,68	R\$ 747.989,00
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	414.129,60	R\$ 3.343.026,29

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-MA

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	08.915.927/0001-63	3.703,40	R\$ 18.441,95
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	32,54	R\$ 43.944,75
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	4,50	R\$ 5.979,13
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	33,30	R\$ 40.363,46
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	16,51	R\$ 19.717,27
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	3,81	R\$ 4.383,61
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	14,24	R\$ 16.209,01
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FIF MULT	18.422.272/0001-45	8.564,31	R\$ 37.165,28
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	13.298,74	R\$ 16.971,49
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIF MULT	35.700.369/0001-91	21.239,62	R\$ 39.687,43
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	23.565,08	R\$ 28.322,83
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FIF MULT	42.868.965/0001-40	11.050,18	R\$ 16.198,24
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FIF MULT	36.874.628/0001-63	21.523,71	R\$ 35.152,75
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	0,94	R\$ 1.130,74
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	1,38	R\$ 1.367,31
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	18,59	R\$ 6.530,81
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	894,95	R\$ 1.075,68
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	21.975,89	R\$ 25.741,85
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	26,56	R\$ 25.196,34
RAYO FIDC	58.533.096/0001-33	4,47	R\$ 4.550,58
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	4.182,36	R\$ 7.791,49