

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 31/07/2025
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\$	18.580.884,48
Total de Recursos do XML	R\$	18.580.884,48
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 427,76
Títulos Públicos	3.914,69	R\$ 12.688.660,44
Títulos Privados	1.358,17	R\$ 1.034.072,21
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	3,34	R\$ 14.665,48
Contratos de Futuro	1,63	-R\$ 117,78
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.111,49
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	573,67	R\$ 5,74
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	104,61	R\$ 71.561,38
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.501.086,47
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	336,08	R\$ 3.777,63
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULT IE LP	29.066.638/0001-07	441.833,26	R\$ 866.370,04
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.483.591,03

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: 31/07/2025
CNPB: 2005004847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM TPF FI FINANC. - CI RF SIMPLES	08.915.927/0001-63	16.069,41	R\$ 79.102,73
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	3,23	R\$ 4.395,68
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	9,84	R\$ 13.198,32
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	10,99	R\$ 13.099,67
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	8,33	R\$ 9.430,90
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	31,14	R\$ 34.913,71
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FIF MULT	18.422.272/0001-45	30.831,50	R\$ 132.216,41
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	47.875,46	R\$ 59.226,96
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIF MULT	35.700.369/0001-91	76.462,64	R\$ 140.423,56
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	84.834,29	R\$ 98.723,52
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FIF MULTMERCADO	29.236.579/0001-78	6.522,91	R\$ 13.703,85
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FIF MULT	42.868.965/0001-40	39.780,65	R\$ 53.799,48
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FIF MULT	36.874.628/0001-63	77.485,36	R\$ 123.248,41
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,70	R\$ 1.931,53
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	2,06	R\$ 2.495,23
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	3,02	R\$ 3.022,09
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	40,64	R\$ 15.206,25
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	79.043,67	R\$ 92.551,14
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	58,05	R\$ 56.206,12

! 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.