

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-PI PREV

Data-Base: 29/08/2025
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\$	18.833.981,34
Total de Recursos do XML	R\$	18.833.981,34
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 481,80
Títulos Públicos	3.144,06	R\$ 12.540.783,60
Títulos Privados	1.420,21	R\$ 1.160.711,75
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,19	R\$ 321,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 15.001,01
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\$ 71.894,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.507.289,47
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\$ 3.724,88
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULT IE LP	29.066.638/0001-07	441.833,26	R\$ 880.767,06
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	185.944,12	R\$ 1.501.018,23

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: 29/08/2025
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	13.332,26	R\$ 66.391,03
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	71,13	R\$ 96.071,05
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	9,84	R\$ 13.071,44
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	72,79	R\$ 88.241,72
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	36,09	R\$ 43.105,47
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	8,33	R\$ 9.583,35
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	31,14	R\$ 35.435,79
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FIF MULT	18.422.272/0001-45	30.831,50	R\$ 133.795,01
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	47.875,46	R\$ 61.097,35
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FIF MULT	35.700.369/0001-91	76.462,64	R\$ 142.874,75
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	84.834,29	R\$ 101.962,20
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FIF MULT	42.868.965/0001-40	39.780,65	R\$ 58.313,67
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FIF MULT	36.874.628/0001-63	77.485,36	R\$ 126.549,88
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	2,06	R\$ 2.472,01
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	3,02	R\$ 2.989,18
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	40,64	R\$ 14.277,51
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	79.113,19	R\$ 92.670,66
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	58,05	R\$ 55.083,70
RAYO FIDC	58.533.096/0001-33	9,78	R\$ 9.948,39
SPX FALCON INSTIT. FIF CIC MULT	41.632.880/0001-04	15.056,50	R\$ 28.049,38