

EFPC: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO SENAI MA

Data-Base: 31/12/2021
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\$	18,558,551.86
Total de Recursos do XML	R\$	18,558,551.86
Diferença	R\$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 229.83
Títulos Públicos	3,165.26	R\$ 11,881,605.53
Títulos Privados	814.60	R\$ 1,051,331.94
Opções	0.02	R\$ 233.43
Operações Compromissadas	0.00	R\$ -
Contratos a Termo	0.00	R\$ -
Contratos de Futuro	1.53	R\$ -
Contratos de Swap	0.00	-R\$ 64.91
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7,700.75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	53,220.13	R\$ 1,710,063.53
Opções	0.37	R\$ 1,693.36
Outros	0.00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	24.85	R\$ 25,345.28
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0.00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 107,218.43
Exterior		
Ações	0.00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	55,426.07	R\$ 338,691.71
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	51,781.63	R\$ 300,012.85
BRADESCO FI RF REF DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1,186.38	R\$ 15,018.28
BV INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	5,470.20	R\$ 28,115.12
CAPTALYS ORION FC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	72,310.27	R\$ 615,789.79
FOF MULT GLOBAL EQUITIES MULT IE FICFI	17.412.472/0001-54	3,790.42	R\$ 214,799.15
GAVEA MACRO FC DE FI MULT	08.893.082/0001-52	800.36	R\$ 299,192.01
GIANT SIGMA FC FI MULT	29.826.089/0001-21	227,986.95	R\$ 307,206.56

! 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: FUNDAÇÃO PREVISC
Plano: PLANO SENAI MA

Data-base: 31/12/2021
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI	17.419.592/0001-83	9,977.12	R\$ 313,329.36
ITAU SOBERANO RF SIMPLES FC	06.175.696/0001-73	45.31	R\$ 2,307.58
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	0.00	R\$ -
PIMCO GLOB FINANC CREDIT FC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	305,508.73	R\$ 400,203.25

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INST II FIC FIA	38.065.123/0001-83	46,646.26	R\$ 41,374.66
ASTER INSTITUCIONAL FC FIA	43.917.402/0001-68	32,134.00	R\$ 31,820.23
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0.48	R\$ 322.06
CLV V ACOES INSTITUCIONAL FC FIA	41.907.566/0001-89	27,718.90	R\$ 23,173.93
CSHG ALL BRASIL CAPITAL FC FIA	31.556.604/0001-42	40,122.02	R\$ 31,535.54
CSHG ALL CLAVE ACOES INST FC FIA	41.609.641/0001-25	103,412.49	R\$ 90,002.42
CSHG ALL VISTA FC FIA	31.525.248/0001-08	75,324.74	R\$ 64,415.95
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	4.58	R\$ 3,510.52
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	13.09	R\$ 10,022.94
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	0.54	R\$ 570.11
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0.37	R\$ 377.61
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SENIOR 20	10.900.000/6405-08	3,926.63	R\$ 988.16
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	17,020.04	R\$ 17,122.71
FIDC FARM SYNGENTA AGRONEGÓCIO I-SENIOR	10.900.001/0962-32	787.32	R\$ 797.88
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	15,716.76	R\$ 15,822.71
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	15.25	R\$ 17,918.59
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	8.49	R\$ 656.70
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	7,244.63	R\$ 7,665.57
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	10.20	R\$ 11,283.07
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	7.62	R\$ 7,646.98
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0.41	R\$ 409.76
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	2.29	R\$ 1,720.24
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	15.64	R\$ 15,656.21
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	10,806.82	R\$ 24,396.48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1,506.98	R\$ 151,904.03
MCVP FC FIA	35.506.122/0001-39	15,214.23	R\$ 51,905.34
MILES VIRTUS B FC DE FIA	33.953.430/0001-87	25,737.79	R\$ 24,573.49
N V FC DE FIA	42.831.345/0001-37	58,948.98	R\$ 56,663.45
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	340.37	R\$ 342.29
SHARP EQUITY VALUE INSTIT FIA	17.898.650/0001-07	24,187.43	R\$ 70,073.20
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	531.35	R\$ 534.15
TORK LONG ONLY INSTI FC FIA	31.533.145/0001-81	32,464.05	R\$ 46,854.15
TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	26.277.595/0001-10	23,585.18	R\$ 45,879.76
VINCI FATORIAL DINAMICO FIA	23.875.817/0001-09	14,277.44	R\$ 37,460.52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8,462.21	R\$ 48,529.12

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição a 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.