

EFPC: PREVISÃO PLANO PREV SENAI-MA
Plano: PREVISÃO PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 30/12/2022
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\$	25.978.658,55
Total de Recursos do XML	R\$	25.978.658,55
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 88.212,98
Títulos Públicos	2.113,81	R\$ 7.730.546,77
Títulos Privados	20.635,94	R\$ 6.207.748,44
Opções	0,55	R\$ 291,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	61,43	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 72.762,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	128.438,21	R\$ 2.544.282,81
Opções	101,48	R\$ 3.410,15
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	148,84	R\$ 148.218,47
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.984.821,04
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	84.562,94	R\$ 417.271,62
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	75.065,38	R\$ 343.248,00
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	186.019,56	R\$ 1.087.456,33
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	36.441,16	R\$ 320.606,75
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,61	R\$ 178.172,46
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.007,43	R\$ 173.683,03
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.280,68	R\$ 244.930,72
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 407.775,51

! 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: PREVISÃO PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO PREV SENAI-MA

CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	186.060,61	R\$	293.187,89
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$	282.954,85

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	123.467,94	R\$	93.860,42
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	209,40	R\$	15.390,58
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	85.046,03	R\$	72.921,78
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	353,04	R\$	24.518,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	33,03	R\$	17.816,34
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.482,48	R\$	35.217,97
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	194,89	R\$	19.162,07
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	227,46	R\$	13.469,94
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	351,61	R\$	35.301,66
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	169,63	R\$	13.924,75
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	261.149,52	R\$	229.936,46
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	197.245,22	R\$	152.644,29
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	197,46	R\$	24.127,64
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	18,99	R\$	2.180,83
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	12,19	R\$	5.847,50
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	34,84	R\$	16.695,25
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	37,61	R\$	21.540,07
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	25,87	R\$	26.366,65
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	45.300,89	R\$	45.631,72
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	41.832,06	R\$	42.164,78
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	40,59	R\$	37.709,83
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	589,16	R\$	26.452,60
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	52.870,64	R\$	54.887,02
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	19.282,45	R\$	21.075,63
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	27,16	R\$	23.405,01
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	20,28	R\$	20.418,48
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	28,41	R\$	28.426,20
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	6,10	R\$	2.541,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	35,25	R\$	35.267,49
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	41,63	R\$	41.657,42
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	400,57	R\$	39.404,44
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	71,28	R\$	8.696,37
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	472,01	R\$	44.251,18
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	280,10	R\$	27.990,54
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	751,10	R\$	74.419,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.604,56	R\$	63.097,47
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	209,40	R\$	17.136,94
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	526,56	R\$	48.627,83
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.140,47	R\$	117.724,82
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	2.761,00	R\$	292.528,30

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 PREV SENAI-MA
Plano: PREVISC PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	443,90	R\$ 32.404,79
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	586,97	R\$ 57.411,61
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	360,77	R\$ 33.172,91
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	180,48	R\$ 25.303,51
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	442,94	R\$ 43.713,90
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	451,40	R\$ 39.001,35
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	4.277,64	R\$ 43.161,37
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	39.176,02	R\$ 114.341,40
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	59.485,58	R\$ 58.018,62
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	156.032,00	R\$ 158.742,34
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	52.058,97	R\$ 46.658,27
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	424,25	R\$ 41.958,62
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	29.523,60	R\$ 29.728,55
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	410,17	R\$ 34.454,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	69.742,07	R\$ 217.749,66
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	36.871,24	R\$ 37.114,57
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.698,46	R\$ 141.585,90
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	4.508,99	R\$ 44.413,50
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	326,74	R\$ 33.664,47
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	33.258,83	R\$ 83.363,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	20.988,13	R\$ 129.881,12
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	3.837,49	R\$ 30.392,91
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	523,21	R\$ 24.904,79
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	179,78	R\$ 19.096,61
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	753,14	R\$ 61.223,04
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	822,56	R\$ 78.702,37

!

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.