

EFPC: PREVISC PLANO SENAI-MA
Plano: PREVISC PLANO SENAI-MA

Data-Base: 30/12/2022
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\$	17.659.928,68
Total de Recursos do XML	R\$	17.659.928,68
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.893,73
Títulos Públicos	3.103,38	R\$ 12.596.896,08
Títulos Privados	5.443,17	R\$ 780.076,39
Opções	0,00	R\$ 0,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,46	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.921,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	16.822,57	R\$ 332.976,39
Opções	0,32	R\$ 404,16
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	46,39	R\$ 46.197,95
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 111.858,11
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	39.135,89	R\$ 193.114,09
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	34.740,40	R\$ 158.855,83
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	133.037,44	R\$ 777.726,86
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.200,54	R\$ 265.702,21
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	332,83	R\$ 147.660,07
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.149,90	R\$ 143.939,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.701,52	R\$ 211.792,47
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 188.719,28

! 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 SENAI-MA

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO SENAI-MA

CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	154.197,36	R\$	242.978,88
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$	234.498,26

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.471,82	R\$	12.521,89
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	169,80	R\$	12.480,44
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	11.345,96	R\$	9.728,47
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	286,29	R\$	19.882,57
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,08	R\$	43,34
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.013,08	R\$	28.558,77
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	158,04	R\$	15.538,80
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	184,45	R\$	10.922,97
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	285,13	R\$	28.626,63
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	137,55	R\$	11.291,79
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	34.839,87	R\$	30.675,75
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	26.314,42	R\$	20.364,23
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	160,12	R\$	19.565,46
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	15,40	R\$	1.768,47
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	3,80	R\$	1.822,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	10,86	R\$	5.203,71
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	0,09	R\$	52,39
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,06	R\$	64,13
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	14.119,76	R\$	14.222,87
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	13.038,56	R\$	13.142,27
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	12,65	R\$	11.753,71
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,43	R\$	64,34
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	128,60	R\$	133,51
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	6.010,11	R\$	6.569,03
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	8,46	R\$	7.295,07
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	6,32	R\$	6.364,20
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	0,07	R\$	69,14
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	1,90	R\$	792,11
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	0,09	R\$	85,78
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	12,98	R\$	12.984,13
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	324,83	R\$	31.953,64
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	57,80	R\$	7.052,02
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	382,76	R\$	35.883,93
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	227,14	R\$	22.697,94
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	609,08	R\$	60.347,61
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.816,13	R\$	8.417,81
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	169,80	R\$	13.896,59
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	427,00	R\$	39.433,02
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	14,69	R\$	1.417,85
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	360,86	R\$	38.233,03

! 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: PREVISÃO PLANO SENAI-MA
Plano: PREVISÃO PLANO SENAI-MA

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	359,97	R\$ 26.277,52
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	475,98	R\$ 46.555,91
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	292,55	R\$ 26.900,40
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	146,36	R\$ 20.518,99
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	359,19	R\$ 35.448,24
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	366,05	R\$ 31.626,77
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.468,80	R\$ 35.000,18
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	5.226,46	R\$ 15.254,25
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	7.935,95	R\$ 7.740,25
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.816,18	R\$ 21.177,76
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	6.945,17	R\$ 6.224,66
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	344,03	R\$ 34.024,85
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	71,81	R\$ 72,31
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	332,61	R\$ 27.939,55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.304,27	R\$ 29.049,91
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	89,69	R\$ 90,28
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	9.431,86	R\$ 18.888,93
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	3.656,40	R\$ 36.015,56
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	264,96	R\$ 27.299,01
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.437,05	R\$ 11.121,54
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.800,02	R\$ 17.327,40
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	3.111,88	R\$ 24.646,05
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	424,28	R\$ 20.195,66
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	145,79	R\$ 15.485,72
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	610,74	R\$ 49.646,66
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	667,02	R\$ 63.820,91

!

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.