

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 28/02/2023
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\$	26.132.984,14
Total de Recursos do XML	R\$	26.132.984,14
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 251.514,64
Títulos Públicos	2.241,33	R\$ 8.531.628,43
Títulos Privados	21.019,35	R\$ 6.122.659,07
Opções	0,50	R\$ 1.038,75
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	60,44	R\$ 84,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.306,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	114.394,91	R\$ 3.149.661,01
Opções	0,31	R\$ 4.715,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	152,74	R\$ 151.770,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.058.117,70
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	84.562,94	R\$ 438.836,37
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	75.065,38	R\$ 351.749,62
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	183.686,90	R\$ 1.078.142,52
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,61	R\$ 183.879,81
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.007,43	R\$ 173.060,33
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.897,88	R\$ 344.392,98
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	36.441,16	R\$ 305.876,13
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 424.334,76

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 28/02/2023
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\$ 292.125,72
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 292.042,46

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	124.088,03	R\$ 94.330,14
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	85.473,11	R\$ 71.455,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	33,40	R\$ 16.991,53
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.719,92	R\$ 39.364,81
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	6.073,09	R\$ 22.255,94
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	262.460,92	R\$ 227.153,55
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	42.927,20	R\$ 43.144,16
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	22,50	R\$ 23.106,57
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,51	R\$ 5.383,59
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	35,75	R\$ 15.375,31
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	38,03	R\$ 18.695,66
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	26,16	R\$ 27.281,59
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	46.486,85	R\$ 46.702,60
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	41,65	R\$ 36.910,07
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	595,75	R\$ 23.180,51
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	53.462,17	R\$ 56.835,85
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	19.787,26	R\$ 22.259,49
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	27,87	R\$ 21.580,65
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	20,81	R\$ 21.450,25
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	28,73	R\$ 29.056,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	35,64	R\$ 36.035,39
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,26	R\$ 2.459,09
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.748,22	R\$ 60.859,35
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	16.790,47	R\$ 43.109,57
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	59.784,33	R\$ 56.968,53
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	156.815,63	R\$ 151.419,65
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	173.858,03	R\$ 151.619,61
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	29.853,92	R\$ 29.985,63
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	70.092,29	R\$ 208.417,53
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	37.283,77	R\$ 37.440,16
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	71.053,48	R\$ 132.983,08
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	33.425,87	R\$ 79.764,68
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	21.093,54	R\$ 125.083,98