

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/03/2023
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\$	26.144.470,68
Total de Recursos do XML	R\$	26.144.470,68
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.519,88
Títulos Públicos	4.184,93	R\$ 9.307.158,56
Títulos Privados	21.057,82	R\$ 6.117.879,95
Opções	0,40	R\$ 1.996,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	187,69	-R\$ 7.396,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.684,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	112.863,97	R\$ 2.948.676,26
Opções	-480,46	R\$ 5.082,14
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	155,58	R\$ 157.580,96
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.039.058,56
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\$ 437.438,68
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	75.065,38	R\$ 344.815,94
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	173.485,62	R\$ 1.026.898,55
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,61	R\$ 183.529,13
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.007,43	R\$ 175.289,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.820,24	R\$ 461.919,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 228.438,00
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 400.093,31

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	186.060,61	R\$ 291.138,43
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 294.656,06

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	118.441,89	R\$ 85.863,19
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	81.382,31	R\$ 67.438,39
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	34,19	R\$ 16.135,87
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.303,58	R\$ 33.721,23
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	13.231,20	R\$ 45.687,16
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	249.899,39	R\$ 203.279,88
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	43.724,24	R\$ 44.103,77
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	22,92	R\$ 23.886,95
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	12,74	R\$ 5.199,29
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	36,41	R\$ 14.843,42
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	38,93	R\$ 18.020,14
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	26,78	R\$ 28.302,25
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	47.349,99	R\$ 47.727,34
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	42,42	R\$ 36.722,95
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	609,92	R\$ 21.919,97
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	54.734,09	R\$ 58.988,60
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	28,38	R\$ 20.725,07
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	21,19	R\$ 22.145,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	29,41	R\$ 29.445,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	36,49	R\$ 36.488,85
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,37	R\$ 2.126,86
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	22.099,20	R\$ 45.737,67
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	45.946,14	R\$ 40.585,43
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	120.075,88	R\$ 110.167,46
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	165.537,08	R\$ 141.727,25
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	30.564,17	R\$ 30.795,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	66.737,63	R\$ 189.837,69
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	38.170,79	R\$ 38.445,68
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	67.652,82	R\$ 121.075,25
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	25.666,14	R\$ 59.487,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	16.421,51	R\$ 94.749,84