

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/01/2023
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\$	17.675.616,17
Total de Recursos do XML	R\$	17.675.616,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 868,95
Títulos Públicos	3.187,92	R\$ 12.506.994,34
Títulos Privados	4.697,51	R\$ 689.193,13
Opções	0,00	R\$ 0,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,38	R\$ 348,42
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.622,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.135,13	R\$ 1.180.172,59
Opções	0,40	R\$ 383,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	39,94	R\$ 39.493,73
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 111.281,91
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\$ 203.094,30
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	34.740,40	R\$ 162.790,40
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	107.487,98	R\$ 630.896,19
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	332,83	R\$ 152.390,02
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.149,90	R\$ 143.423,41
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	9.978,02	R\$ 582.643,29
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.200,54	R\$ 253.494,23
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 196.382,93

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-base: 31/01/2023
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\$ 242.098,61
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 242.029,60

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	15.288,60	R\$ 12.338,88
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	10.562,86	R\$ 9.430,21
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,08	R\$ 40,39
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.692,02	R\$ 38.610,50
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	32.435,21	R\$ 29.546,19
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	24.498,19	R\$ 19.757,85
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	11.225,04	R\$ 11.314,32
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	11,17	R\$ 11.337,74
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	3,27	R\$ 1.489,46
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	9,35	R\$ 4.252,89
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	0,09	R\$ 48,90
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,06	R\$ 64,85
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	12.155,85	R\$ 12.244,62
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	10,89	R\$ 9.873,56
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,43	R\$ 59,98
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	128,40	R\$ 135,05
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	5.174,17	R\$ 5.745,67
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	7,29	R\$ 5.974,44
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	5,44	R\$ 5.550,14
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,07	R\$ 69,04
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,09	R\$ 85,65
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,64	R\$ 636,55
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.542,00	R\$ 8.125,84
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	3.132,74	R\$ 8.990,30
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	7.365,89	R\$ 7.566,78
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	19.320,90	R\$ 20.121,56
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	21.485,57	R\$ 20.280,54
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	71,70	R\$ 72,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	8.662,08	R\$ 27.722,31
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	89,55	R\$ 90,14
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	8.780,87	R\$ 18.362,56
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.118,32	R\$ 10.576,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.598,89	R\$ 16.498,81

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.