

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/03/2023
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\$	17.680.860,79
Total de Recursos do XML	R\$	17.680.860,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 295,73
Títulos Públicos	3.146,02	R\$ 12.679.727,79
Títulos Privados	4.097,73	R\$ 594.222,44
Opções	0,01	R\$ 53,37
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,83	-R\$ 566,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.096,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	33.521,00	R\$ 1.181.588,16
Opções	-147,19	R\$ 871,67
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	35,34	R\$ 35.793,17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 102.787,39
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\$ 202.447,45
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	34.740,40	R\$ 159.581,47
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	106.553,33	R\$ 630.711,96
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	332,83	R\$ 152.099,40
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.149,90	R\$ 145.270,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.321,96	R\$ 845.958,47
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 185.163,94
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	154.197,36	R\$ 241.280,39

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 244.195,62

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	20.577,85	R\$ 14.917,70
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.315,90	R\$ 11.863,03
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 40,27
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.868,01	R\$ 27.345,04
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.298,76	R\$ 7.937,59
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	43.959,60	R\$ 35.758,80
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	9.931,59	R\$ 10.017,79
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,21	R\$ 5.425,72
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,89	R\$ 1.180,97
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,27	R\$ 3.371,56
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	0,10	R\$ 44,98
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,07	R\$ 70,64
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.755,15	R\$ 10.840,86
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	9,64	R\$ 8.341,30
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,52	R\$ 54,71
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	136,61	R\$ 147,23
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	6,45	R\$ 4.707,52
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,81	R\$ 5.030,08
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,07	R\$ 73,49
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,09	R\$ 91,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,45	R\$ 483,10
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.839,47	R\$ 7.946,37
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	7.982,59	R\$ 7.051,23
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.861,74	R\$ 19.140,27
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	29.119,50	R\$ 24.931,13
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	76,28	R\$ 76,86
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.739,76	R\$ 33.394,20
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	95,27	R\$ 95,95
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	11.900,75	R\$ 21.298,25
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.459,18	R\$ 10.335,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.853,04	R\$ 16.461,64