

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 28/04/2023
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\$	26.428.531,02
Total de Recursos do XML	R\$	26.428.515,33
Diferença	R\$	15,69

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.409,49
Títulos Públicos	3.956,30	R\$ 9.433.825,42
Títulos Privados	21.555,41	R\$ 6.208.127,38
Opções	0,47	R\$ 2.278,19
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	194,57	-R\$ 2.736,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.855,98
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	90.825,41	R\$ 1.690.736,45
Opções	-2.521,39	R\$ 415,11
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	158,97	R\$ 161.073,54
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.000.800,18
Exterior		
Ações	1.452,54	R\$ 144.831,39

ALOCÇÃO 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\$ 432.065,33
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	75.065,38	R\$ 344.094,90
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	171.724,61	R\$ 1.025.256,73
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,61	R\$ 183.932,61
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.007,43	R\$ 175.882,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.798,91	R\$ 464.753,65
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 231.152,86
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 407.058,04

!

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 28/04/2023
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\$ 292.962,70
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 294.508,89

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	94.625,33	R\$ 70.826,42
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	207,69	R\$ 11.753,39
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	81.092,49	R\$ 69.359,84
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	350,17	R\$ 21.087,34
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	36,00	R\$ 17.167,70
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.446,95	R\$ 36.134,03
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	193,31	R\$ 19.783,45
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	225,61	R\$ 12.600,17
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	348,75	R\$ 33.584,87
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	168,25	R\$ 12.709,55
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	14.656,05	R\$ 51.047,95
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	249.009,44	R\$ 203.126,96
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	195,86	R\$ 24.068,65
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	228,83	R\$ 23.958,15
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	13,02	R\$ 4.984,60
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	37,21	R\$ 14.234,75
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	41,00	R\$ 18.192,97
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	28,20	R\$ 30.112,50
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	48.384,13	R\$ 48.640,85
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	44.679,19	R\$ 41.192,58
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	43,35	R\$ 36.483,34
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	642,25	R\$ 21.072,35
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	57.635,70	R\$ 62.783,58
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	29,00	R\$ 19.783,49
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	21,66	R\$ 22.868,91
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	30,97	R\$ 31.343,41
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	6,51	R\$ 2.198,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	38,42	R\$ 38.825,45
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	23,42	R\$ 24.693,36
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	397,32	R\$ 36.950,60
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	70,70	R\$ 7.946,95
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	461,55	R\$ 40.366,95
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	468,18	R\$ 45.015,17
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	327,52	R\$ 30.884,74
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	708,77	R\$ 70.877,25
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	27.841,57	R\$ 58.312,77
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	207,69	R\$ 17.714,21
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	368,83	R\$ 29.137,54
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	267,59	R\$ 23.815,11
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	522,04	R\$ 52.674,21

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: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	440,29	R\$ 29.644,97
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	582,20	R\$ 57.637,84
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	357,84	R\$ 32.785,22
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	179,01	R\$ 26.136,16
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	702,25	R\$ 68.103,95
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	447,74	R\$ 38.456,04
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	3.142,72	R\$ 33.218,54
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	45.789,79	R\$ 40.054,84
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	119.667,27	R\$ 110.660,86
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	27,91	R\$ 27.488,84
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	164.947,57	R\$ 141.229,58
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	417,34	R\$ 39.059,17
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	32.184,47	R\$ 32.346,80
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	406,84	R\$ 30.138,53
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	66.499,96	R\$ 194.436,19
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	40.194,33	R\$ 40.387,08
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	67.411,89	R\$ 124.343,52
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	3.399,69	R\$ 31.685,09
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	324,09	R\$ 33.176,98
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	25.578,80	R\$ 60.925,84
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	16.365,63	R\$ 97.466,32
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	3.806,30	R\$ 27.900,18
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	518,96	R\$ 22.175,06
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	270,52	R\$ 29.173,01
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	855,68	R\$ 68.197,79
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	673,08	R\$ 69.428,59

!

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.