

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/05/2023
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\$	26.896.575,80
Total de Recursos do XML	R\$	26.896.575,85
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.549,85
Títulos Públicos	3.175,90	R\$ 11.554.998,46
Títulos Privados	19.987,00	R\$ 4.406.541,90
Opções	0,92	R\$ 2.090,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	50,50	-R\$ 857,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.799,83
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	118.443,49	R\$ 3.135.500,28
Opções	545,61	R\$ 479,26
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	159,02	R\$ 164.762,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.023.144,61
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

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\$ 441.337,29
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	75.065,38	R\$ 353.200,30
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	176.336,40	R\$ 1.065.743,62
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,61	R\$ 185.760,48
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.007,43	R\$ 176.799,74
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.138,13	R\$ 430.226,21
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 233.621,27
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 411.473,08

!

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: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 31/05/2023
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\$ 295.426,90
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 289.241,99

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	94.817,39	R\$ 76.371,96
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	81.265,05	R\$ 75.542,22
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,53	R\$ 8.999,32
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9.019,40	R\$ 134.670,02
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	14.685,80	R\$ 53.929,56
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	249.539,31	R\$ 213.813,16
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	44.693,03	R\$ 37.567,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	23,43	R\$ 25.053,61
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	13,03	R\$ 4.681,96
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,22	R\$ 13.368,48
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	23,38	R\$ 9.432,98
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,08	R\$ 16.192,07
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	48.399,11	R\$ 48.784,82
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	43,36	R\$ 35.728,78
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	366,20	R\$ 10.891,73
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	29,01	R\$ 18.407,18
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,66	R\$ 17.679,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	21,91	R\$ 21.933,81
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	6,51	R\$ 1.811,38
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	27.898,08	R\$ 62.317,37
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	45.882,73	R\$ 42.670,54
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	119.910,15	R\$ 116.381,64
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	27,91	R\$ 27.948,05
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	165.298,56	R\$ 151.743,70
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.350,91	R\$ 18.489,92
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	66.641,47	R\$ 202.653,28
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	22.917,96	R\$ 23.083,01
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	67.555,34	R\$ 130.707,46
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	16.398,85	R\$ 100.847,97
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	179,22	R\$ 30.631,61

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.