

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PREVISC PLANO PREV SENAI-MA

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	27.346.642,53
Total de Recursos do XML	R\$	27.346.642,55
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,02</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.745,59
Títulos Públicos	2.620,75	R\$ 12.115.583,65
Títulos Privados	18.523,75	R\$ 4.233.554,54
Opções	2,82	R\$ 2.940,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,81	-R\$ 2.913,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.464,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	119.784,14	R\$ 3.331.259,48
Opções	-1.537,89	R\$ 1.225,48
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	146,03	R\$ 153.646,33
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.972.107,59
<b>Exterior</b>		
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\$ 435.184,46
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	75.065,38	R\$ 349.704,94
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	181.230,68	R\$ 1.108.991,85
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,61	R\$ 185.747,84
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.007,43	R\$ 178.103,12
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.566,54	R\$ 278.206,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 236.168,50
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 414.719,67

!

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 PREV SENAI-MA

Data-base: 30/06/2023

Plano: PREVISC PLANO PREV SENAI-MA

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\$ 299.846,29
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 293.716,30

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	135.853,50	R\$ 120.049,94
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	82.720,55	R\$ 83.854,69
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	19,09	R\$ 8.468,33
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.331,09	R\$ 35.178,58
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	14.985,99	R\$ 59.604,25
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	253.691,92	R\$ 234.130,04
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	11,96	R\$ 4.015,90
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	34,18	R\$ 11.465,82
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	21,73	R\$ 8.254,80
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	14,95	R\$ 15.236,91
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	44.445,21	R\$ 41.044,52
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	41.041,89	R\$ 31.026,25
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	39,82	R\$ 31.876,87
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	340,46	R\$ 9.052,65
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	16,42	R\$ 15.970,78
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	5,98	R\$ 1.495,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	20,37	R\$ 20.380,57
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	21,52	R\$ 21.529,72
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.514,84	R\$ 50.022,38
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	41.672,45	R\$ 41.919,55
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	115.453,38	R\$ 123.508,46
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	52,29	R\$ 50.439,37
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	171.359,03	R\$ 171.518,90
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.047,55	R\$ 15.662,30
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	17.061,26	R\$ 17.179,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	67.090,27	R\$ 223.079,42
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	21.307,36	R\$ 21.447,97
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	69.262,77	R\$ 146.620,85
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	15.204,45	R\$ 100.923,52
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	256,79	R\$ 47.607,94

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.