

EFPC: PREVISCO  
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 28/04/2023  
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\$	17.738.817,63
Total de Recursos do XML	R\$	17.738.817,63
Diferença	-R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 156,27
Títulos Públicos	3.147,72	R\$ 12.810.007,37
Títulos Privados	4.169,28	R\$ 593.875,23
Opções	0,02	R\$ 85,63
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,86	R\$ 325,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.768,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	34.113,23	R\$ 1.214.610,49
Opções	-523,01	R\$ 19,63
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	36,07	R\$ 36.543,57
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 100.582,96
<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	39.135,89	R\$ 199.960,65
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	34.740,40	R\$ 159.247,77
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	85.068,66	R\$ 507.890,02
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	332,83	R\$ 152.433,79
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.149,90	R\$ 145.762,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.312,26	R\$ 852.898,29
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 188.387,23
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	154.197,36	R\$ 242.792,25

!

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: PREVISCO  
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-base: 28/04/2023  
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\$ 244.073,65

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.440,01	R\$ 12.305,24
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.264,92	R\$ 12.201,03
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 43,28
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.984,27	R\$ 29.301,62
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.546,31	R\$ 8.868,97
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	43.803,05	R\$ 35.731,90
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.136,60	R\$ 9.345,57
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,31	R\$ 5.602,31
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,95	R\$ 1.130,88
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,44	R\$ 3.229,51
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	0,10	R\$ 45,86
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,07	R\$ 75,91
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.977,15	R\$ 11.035,40
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	9,83	R\$ 8.277,16
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,62	R\$ 53,12
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	145,29	R\$ 158,27
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	6,58	R\$ 4.488,38
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,91	R\$ 5.188,39
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,08	R\$ 79,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 97,87
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,48	R\$ 498,80
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.837,14	R\$ 10.131,14
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	7.955,43	R\$ 6.959,05
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.790,75	R\$ 19.225,99
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	6,33	R\$ 6.236,53
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	29.015,79	R\$ 24.843,58
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	81,13	R\$ 81,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.697,96	R\$ 34.203,11
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	101,32	R\$ 101,81
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	11.858,37	R\$ 21.873,17
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	4.444,01	R\$ 10.585,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.843,33	R\$ 16.933,60

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.