

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/05/2023
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\$	17.867.064,83
Total de Recursos do XML	R\$	17.867.064,85
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 310,31
Títulos Públicos	3.165,77	R\$ 12.972.661,56
Títulos Privados	4.165,17	R\$ 583.497,70
Opções	0,02	R\$ 61,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,49	-R\$ 161,20
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.864,04
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	32.532,89	R\$ 1.206.038,57
Opções	47,24	R\$ 3,96
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	36,08	R\$ 37.380,58
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 96.396,48
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\$ 204.251,73
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	34.740,40	R\$ 163.461,77
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	67.504,75	R\$ 407.985,85
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	332,83	R\$ 153.948,62
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.149,90	R\$ 146.522,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.189,27	R\$ 855.209,33
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 190.430,52
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	154.197,36	R\$ 244.834,46

!

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: 31/05/2023
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\$ 239.708,72

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	16.473,38	R\$ 13.268,71
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.295,27	R\$ 13.288,57
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,10	R\$ 42,60
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.313,96	R\$ 109.205,89
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.551,48	R\$ 9.369,61
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	43.896,26	R\$ 37.611,70
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.139,74	R\$ 8.523,12
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,32	R\$ 5.684,04
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,96	R\$ 1.062,22
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,44	R\$ 3.032,98
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	0,11	R\$ 44,65
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,08	R\$ 76,64
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.980,55	R\$ 11.068,06
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	9,84	R\$ 8.105,97
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,73	R\$ 51,55
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	6,58	R\$ 4.176,13
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,08	R\$ 83,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 103,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,48	R\$ 410,96
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	4.846,96	R\$ 10.826,89
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	7.971,57	R\$ 7.413,49
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.832,95	R\$ 20.219,91
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	6,33	R\$ 6.340,72
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	29.077,54	R\$ 26.693,11
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	86,86	R\$ 87,52
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.722,85	R\$ 35.648,58
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	108,48	R\$ 109,26
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	11.883,61	R\$ 22.992,64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.849,10	R\$ 17.521,12
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	31,14	R\$ 5.321,87

!

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.