

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SENAI-MA

Data-Base: 30/06/2023
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\$	17.935.226,33
Total de Recursos do XML	R\$	17.935.226,33
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 418,58
Títulos Públicos	3.115,16	R\$ 13.068.974,79
Títulos Privados	3.269,39	R\$ 492.233,97
Opções	0,01	R\$ 8,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,56	-R\$ 266,99
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 7.532,26
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	34.241,82	R\$ 1.335.522,90
Opções	-319,08	R\$ 121,05
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	28,05	R\$ 29.514,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 94.183,04
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\$ 201.404,19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	34.740,40	R\$ 161.844,11
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	67.504,75	R\$ 413.076,96
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	332,83	R\$ 153.938,15
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.149,90	R\$ 147.602,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.884,41	R\$ 845.879,14
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 191.933,05
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	154.197,36	R\$ 248.497,01

! 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 SENAI-MA

Data-base: 30/06/2023
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\$ 243.416,80

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	23.602,91	R\$ 20.857,23
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.551,31	R\$ 14.750,81
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 40,99
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.890,32	R\$ 28.526,83
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	2.603,63	R\$ 10.355,52
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	44.626,74	R\$ 41.185,63
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	2,30	R\$ 771,44
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	6,57	R\$ 2.202,54
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	0,11	R\$ 39,95
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	0,07	R\$ 73,75
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	8.537,75	R\$ 7.884,49
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	7.883,99	R\$ 5.960,02
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	7,65	R\$ 6.123,42
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1,65	R\$ 43,82
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	0,08	R\$ 77,30
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	1,15	R\$ 287,36
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 98,65
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4,13	R\$ 4.135,77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	3.564,21	R\$ 8.690,79
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	7.240,09	R\$ 7.283,02
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.058,63	R\$ 21.458,11
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	10,05	R\$ 9.689,20
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	30.143,63	R\$ 30.171,75
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	182,00	R\$ 2.721,14
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	82,58	R\$ 83,15
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.801,80	R\$ 39.241,72
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	103,13	R\$ 103,81
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.183,96	R\$ 25.791,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.641,59	R\$ 17.534,25
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	44,61	R\$ 8.271,31

!

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.