

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/07/2023
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\$	27.595.467,63
Total de Recursos do XML	R\$	27.595.467,63
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.374,07
Títulos Públicos	2.578,60	R\$ 11.868.461,83
Títulos Privados	17.093,29	R\$ 2.989.516,52
Opções	2,67	R\$ 1.152,23
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	32,02	R\$ 3.130,28
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.593.088,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	124.317,00	R\$ 3.375.146,41
Opções	-462,62	R\$ 152,35
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	186,98	R\$ 200.730,00
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.960.246,40
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	84.562,94	R\$ 444.077,87
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	230.094,42	R\$ 1.425.301,57
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,61	R\$ 187.775,66
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	5.007,43	R\$ 179.204,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.756,85	R\$ 231.297,28
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 238.837,65
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 426.557,08
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	186.060,61	R\$ 301.430,24

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFRC. PREVISÃO

Data-base: 31/07/2023

Plano: PLANO PREV SENAI-MA

CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 298.628,55

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	99.426,51	R\$ 91.772,36
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	82.720,55	R\$ 85.861,73
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,10	R\$ 8.142,41
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.839,68	R\$ 73.791,75
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	19.101,03	R\$ 79.347,96
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	253.691,93	R\$ 240.321,43
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,30	R\$ 23.289,01
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	41.041,89	R\$ 27.559,03
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	21,52	R\$ 21.822,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,96	R\$ 3.726,23
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	34,18	R\$ 10.639,55
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	21,75	R\$ 7.825,63
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	14,96	R\$ 15.432,60
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	44.445,21	R\$ 37.283,48
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	39,82	R\$ 30.348,44
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	340,70	R\$ 7.969,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,43	R\$ 15.515,93
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,38	R\$ 19.533,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,98	R\$ 1.329,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	33.831,16	R\$ 85.085,33
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	115.453,38	R\$ 127.744,18
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	52,29	R\$ 49.185,64
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	171.359,04	R\$ 177.450,87
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.382,80	R\$ 37.440,17
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.073,10	R\$ 17.180,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	67.090,27	R\$ 231.636,11
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	21.322,15	R\$ 21.450,03
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	69.262,77	R\$ 151.885,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.045,12	R\$ 82.395,13
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	345,99	R\$ 66.392,35

! 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.