

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/08/2023
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\$	27.547.383,05
Total de Recursos do XML	R\$	27.547.383,05
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 176.626,25
Títulos Públicos	2.797,93	R\$ 11.875.579,60
Títulos Privados	21.791,15	R\$ 4.632.207,51
Opções	1,40	R\$ 609,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	137,25	R\$ 114.829,27
Contratos de Futuro	294,42	-R\$ 4.675,27
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.342,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	134.905,91	R\$ 3.289.313,84
Opções	603,65	R\$ 1.052,42
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	179,43	R\$ 191.336,32
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.917.053,82
Exterior		
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\$ 455.745,77
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	249.955,30	R\$ 1.570.938,42
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	401,61	R\$ 188.722,72
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.964,76	R\$ 184.617,43
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 241.645,57
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 426.133,96
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	186.060,61	R\$ 299.162,07
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 289.017,63

! 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

EFPC: PREVISCO
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	101.473,26	R\$ 87.086,28
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	84.263,84	R\$ 83.916,80
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,89	R\$ 7.287,69
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.524,49	R\$ 100.603,46
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	20.658,01	R\$ 82.243,73
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	245.258,66	R\$ 215.717,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,28	R\$ 20.663,45
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	39.046,92	R\$ 22.970,26
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,77	R\$ 18.287,38
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,38	R\$ 3.274,58
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	32,52	R\$ 9.349,26
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	21,51	R\$ 7.237,18
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	14,79	R\$ 15.458,91
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	42.284,81	R\$ 31.959,63
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	37,88	R\$ 27.959,70
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	336,92	R\$ 6.799,70
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,25	R\$ 14.909,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,16	R\$ 18.497,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,69	R\$ 1.107,23
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	20,56	R\$ 21.007,76
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	34.079,82	R\$ 81.325,34
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	113.320,30	R\$ 120.013,93
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	49,75	R\$ 47.440,70
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	174.556,02	R\$ 172.186,59
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.070,88	R\$ 47.828,72
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.883,57	R\$ 17.007,90
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	68.341,95	R\$ 225.140,27
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	21.085,45	R\$ 21.232,84
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.554,98	R\$ 143.430,63
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.293,08	R\$ 80.521,95
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	353,11	R\$ 65.170,85

! 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.