

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 29/09/2023
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\$	27.690.305,21
Total de Recursos do XML	R\$	27.690.305,22
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.959,62
Títulos Públicos	3.603,66	R\$ 11.872.276,67
Títulos Privados	21.886,36	R\$ 4.765.269,75
Opções	1,29	R\$ 1.822,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	319,38	R\$ 6.375,57
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.005,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	133.664,48	R\$ 3.292.533,44
Opções	2.921,29	R\$ 638,83
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	179,76	R\$ 189.307,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.986.870,40
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\$ 447.304,79
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	258.467,55	R\$ 1.643.787,89
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	521,43	R\$ 242.715,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.919,24	R\$ 183.555,51
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 244.694,43
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 427.175,07
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 355.258,03
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 288.450,58

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: 29/09/2023
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	99.370,45	R\$ 82.357,30
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	84.263,85	R\$ 82.333,66
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	18,93	R\$ 7.385,34
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.577,58	R\$ 86.826,45
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	21.105,68	R\$ 83.119,21
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	147.580,46	R\$ 129.324,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,28	R\$ 18.625,30
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	39.115,62	R\$ 19.693,65
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	17,80	R\$ 18.548,69
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,40	R\$ 3.004,45
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	32,58	R\$ 8.578,65
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	21,56	R\$ 6.738,16
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	14,83	R\$ 15.666,15
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	42.359,20	R\$ 28.418,92
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	37,95	R\$ 27.004,87
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	337,69	R\$ 5.706,45
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,28	R\$ 14.474,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,20	R\$ 18.519,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,70	R\$ 950,11
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	24,47	R\$ 23.958,31
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	34.079,82	R\$ 79.310,46
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	113.320,30	R\$ 121.757,64
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	49,84	R\$ 47.482,52
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	141.320,41	R\$ 140.423,91
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.070,88	R\$ 48.114,46
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	16.922,09	R\$ 16.551,18
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	56.712,07	R\$ 185.978,85
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	50.493,91	R\$ 157.007,46
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	21.133,56	R\$ 14.240,41
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.554,98	R\$ 141.324,42
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.293,08	R\$ 80.587,38
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	353,11	R\$ 64.302,83

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.