

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/10/2023
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\$	27.533.045,37
Total de Recursos do XML	R\$	27.533.045,37
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.988,63
Títulos Públicos	3.463,45	R\$ 12.075.991,42
Títulos Privados	22.243,99	R\$ 4.720.073,42
Opções	1,55	R\$ 1.065,17
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	59,65	R\$ 253.925,27
Contratos de Futuro	137,85	R\$ 631,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.756,92
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	141.277,00	R\$ 3.238.237,11
Opções	700,36	R\$ 724,07
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	183,51	R\$ 192.889,33
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.908.051,63
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\$ 439.765,24
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	241.897,18	R\$ 1.557.626,64
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	521,43	R\$ 240.223,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.911,31	R\$ 184.845,08
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 247.914,60
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 427.167,90
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 356.202,49
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 282.995,78

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: 31/10/2023
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\$ 77.823,75
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	84.263,84	R\$ 78.564,59
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,16	R\$ 6.660,61
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.086,45	R\$ 48.507,12
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	21.105,68	R\$ 78.822,34
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	148.148,40	R\$ 122.999,01
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	2,31	R\$ 16.857,68
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	40.029,84	R\$ 16.805,28
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,22	R\$ 19.226,61
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,67	R\$ 2.795,10
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	33,34	R\$ 7.980,88
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	21,82	R\$ 6.475,92
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	15,01	R\$ 16.035,41
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	43.349,23	R\$ 21.642,61
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	38,84	R\$ 26.753,22
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	341,75	R\$ 4.646,78
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 14.198,56
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,45	R\$ 18.752,20
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,83	R\$ 810,59
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	24,76	R\$ 23.597,51
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	34.079,82	R\$ 73.987,01
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	320,04	R\$ 32.592,89
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	113.320,30	R\$ 118.162,29
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	51,00	R\$ 48.619,22
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	141.320,40	R\$ 132.055,32
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.070,88	R\$ 44.121,63
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.125,80	R\$ 16.280,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	56.712,07	R\$ 176.518,61
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	50.493,91	R\$ 151.656,24
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	21.387,96	R\$ 7.209,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.554,98	R\$ 134.066,87
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.293,08	R\$ 78.152,71
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	353,11	R\$ 62.030,03

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.