

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 30/11/2023  
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\$	28.365.456,00
Total de Recursos do XML	R\$	28.365.456,04
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,04</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.973,17
Títulos Públicos	3.667,31	R\$ 12.391.950,66
Títulos Privados	22.187,97	R\$ 4.753.559,30
Opções	0,60	R\$ 2.492,78
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	55,55	R\$ 2.011,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.011,77
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	146.561,98	R\$ 3.512.205,45
Opções	681,93	R\$ 567,67
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	183,51	R\$ 195.335,24
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.935.403,42
<b>Exterior</b>		
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\$ 466.992,62
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	238.227,08	R\$ 1.551.143,59
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	521,43	R\$ 250.395,71
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.839,22	R\$ 181.888,48
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 250.596,63
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 448.174,50
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 360.910,66
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 288.856,43

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: 30/11/2023  
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\$ 88.257,50
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	84.263,85	R\$ 89.356,72
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,16	R\$ 6.730,40
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.806,73	R\$ 76.209,19
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	21.105,68	R\$ 87.711,04
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	148.148,40	R\$ 136.444,50
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	2,31	R\$ 15.345,81
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	40.029,84	R\$ 13.432,64
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,22	R\$ 19.456,11
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,67	R\$ 2.517,11
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	33,34	R\$ 7.186,60
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	21,82	R\$ 6.003,02
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	15,01	R\$ 15.101,53
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	43.349,23	R\$ 18.535,92
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	38,84	R\$ 25.794,77
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	341,75	R\$ 3.506,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,48	R\$ 13.740,30
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,45	R\$ 18.751,87
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,83	R\$ 648,45
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	24,76	R\$ 22.675,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	34.079,82	R\$ 82.733,46
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	113.320,30	R\$ 132.527,03
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	51,00	R\$ 48.570,43
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	141.320,40	R\$ 146.078,47
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.070,88	R\$ 50.627,26
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.125,80	R\$ 15.789,36
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	56.712,07	R\$ 194.647,01
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	50.493,91	R\$ 170.152,93
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.554,98	R\$ 150.493,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.293,08	R\$ 87.115,01
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	353,11	R\$ 67.870,57

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.