

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 29/12/2023
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\$	28.933.750,52
Total de Recursos do XML	R\$	28.933.750,54
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 80.272,00
Títulos Públicos	6.767,12	R\$ 12.475.336,52
Títulos Privados	22.267,16	R\$ 4.840.259,70
Opções	1,06	R\$ 1.845,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	58,83	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 10.633,21
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	154.948,19	R\$ 3.677.189,47
Opções	671,03	R\$ 504,54
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	189,32	R\$ 203.878,78
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.898.871,69
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\$ 484.095,15
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	238.227,08	R\$ 1.568.628,28
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	521,43	R\$ 256.452,63
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.839,22	R\$ 183.510,03
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 253.155,94
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 467.731,54
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 365.969,43
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 298.763,38

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: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 29/12/2023
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\$ 92.879,57
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	84.263,85	R\$ 94.078,67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,42	R\$ 6.429,78
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.853,11	R\$ 45.632,02
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	21.105,68	R\$ 92.406,10
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	148.148,40	R\$ 142.905,88
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,34	R\$ 14.036,95
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	40.029,84	R\$ 10.066,15
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,22	R\$ 12.145,58
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,67	R\$ 2.233,89
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	33,34	R\$ 6.378,91
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	22,12	R\$ 5.680,83
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	15,21	R\$ 15.468,30
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	43.349,23	R\$ 16.342,66
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	38,84	R\$ 24.768,43
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	346,48	R\$ 2.381,43
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	14.786,05	R\$ 14.883,24
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,71	R\$ 13.458,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,73	R\$ 19.001,22
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,83	R\$ 486,16
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	25,10	R\$ 22.146,30
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	34.079,82	R\$ 89.913,40
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	113.320,30	R\$ 140.197,37
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	55,34	R\$ 52.797,42
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	141.320,41	R\$ 155.176,02
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.070,88	R\$ 54.984,10
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.362,65	R\$ 15.511,23
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	56.712,07	R\$ 203.702,83
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	50.493,91	R\$ 178.985,69
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.554,98	R\$ 157.902,92
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.293,08	R\$ 91.912,98
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	353,11	R\$ 71.758,11

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.