

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 1994001992

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\$	17.955.033,44
Total de Recursos do XML	R\$	17.955.033,44
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 16.328,65
Títulos Públicos	3.103,63	R\$ 13.102.991,55
Títulos Privados	3.277,90	R\$ 531.007,71
Opções	0,02	R\$ 23,64
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,53	R\$ 711,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.783,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	37.959,43	R\$ 1.327.412,38
Opções	-135,51	-R\$ 2,61
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	28,25	R\$ 29.700,49
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 91.934,17
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	39.135,89	R\$ 205.520,08
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	75.049,34	R\$ 464.887,15
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	332,83	R\$ 155.618,71
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.149,90	R\$ 148.515,33
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.788,25	R\$ 848.899,33
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 197.411,43
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	154.197,36	R\$ 249.809,71
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 247.487,81

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 SENAI-MA

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1994001992

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	17.274,16	R\$ 15.944,34
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.551,31	R\$ 15.103,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 39,41
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.924,57	R\$ 59.838,81
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.318,57	R\$ 13.785,75
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	44.626,74	R\$ 42.274,75
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 112,72
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.883,99	R\$ 5.293,98
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,13	R\$ 4.192,11
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,30	R\$ 715,79
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,57	R\$ 2.043,82
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,11	R\$ 37,88
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,07	R\$ 74,70
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	8.537,75	R\$ 7.162,01
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	7,65	R\$ 5.829,82
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,65	R\$ 38,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,08	R\$ 75,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 94,55
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,15	R\$ 255,33
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.877,76	R\$ 14.782,55
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	20.058,63	R\$ 22.194,01
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	10,05	R\$ 9.448,37
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	30.143,63	R\$ 31.215,24
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	413,98	R\$ 6.504,78
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	82,64	R\$ 83,16
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	11.801,80	R\$ 40.746,92
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	103,20	R\$ 103,82
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.183,96	R\$ 26.717,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.092,69	R\$ 14.315,16
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	60,11	R\$ 11.534,87

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.