

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/08/2023
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\$	17.914.839,43
Total de Recursos do XML	R\$	17.914.839,43
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 145.292,65
Títulos Públicos	3.119,79	R\$ 12.856.524,59
Títulos Privados	3.134,93	R\$ 515.978,86
Opções	0,01	R\$ 2,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,32	R\$ 266,86
Contratos de Futuro	1,35	-R\$ 715,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.807,05
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.595,10	R\$ 1.302.789,49
Opções	49,16	R\$ 150,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	26,77	R\$ 27.924,18
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 87.824,22
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	39.135,89	R\$ 210.920,00
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	75.341,76	R\$ 473.513,73
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	332,83	R\$ 156.403,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	17.731,51	R\$ 1.104.152,73
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 197.215,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	154.197,36	R\$ 247.929,97
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 239.522,78

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: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 1994001992

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	17.629,76	R\$ 15.130,19
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.822,78	R\$ 14.761,74
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 35,27
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.290,80	R\$ 81.580,82
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.589,08	R\$ 14.288,86
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	43.143,25	R\$ 37.946,66
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 100,01
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.469,10	R\$ 4.393,87
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,40	R\$ 3.498,10
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,18	R\$ 626,38
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,22	R\$ 1.788,37
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,10	R\$ 35,03
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,07	R\$ 74,82
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	8.088,45	R\$ 6.113,40
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	7,25	R\$ 5.348,27
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,63	R\$ 32,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,08	R\$ 72,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 89,53
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,09	R\$ 211,80
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	0,10	R\$ 101,68
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.920,96	R\$ 14.129,30
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	19.688,04	R\$ 20.850,98
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	9,52	R\$ 9.074,70
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	30.706,01	R\$ 30.289,20
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	533,53	R\$ 8.309,66
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	81,72	R\$ 82,32
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	12.021,98	R\$ 39.604,25
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	102,06	R\$ 102,77
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.411,27	R\$ 25.230,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.135,77	R\$ 13.989,72
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	61,35	R\$ 11.322,65

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.