

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 29/09/2023
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\$	17.905.821,16
Total de Recursos do XML	R\$	17.905.821,21
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 527,36
Títulos Públicos	3.177,74	R\$ 12.944.531,89
Títulos Privados	3.152,48	R\$ 536.345,32
Opções	0,00	R\$ 77,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,42	R\$ 325,64
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.134,09
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	41.705,34	R\$ 1.317.343,13
Opções	455,99	R\$ 72,16
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	26,82	R\$ 27.598,12
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 87.391,53
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\$ 207.013,50
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	83.750,54	R\$ 532.632,12
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	435,48	R\$ 202.707,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	15.648,50	R\$ 983.943,05
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 197.697,43
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	184.152,64	R\$ 295.860,29
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 239.052,84

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: 29/09/2023
CNPB: 1994001992

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	17.264,42	R\$ 14.308,59
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.822,79	R\$ 14.483,25
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 35,75
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.522,94	R\$ 70.408,84
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.666,86	R\$ 14.440,96
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	25.960,76	R\$ 22.749,35
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 90,15
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.482,24	R\$ 3.767,10
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,41	R\$ 3.548,09
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,18	R\$ 574,71
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,23	R\$ 1.640,97
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,10	R\$ 32,61
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,07	R\$ 75,83
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	8.102,68	R\$ 5.436,12
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	7,26	R\$ 5.165,63
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,63	R\$ 27,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,08	R\$ 70,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 89,64
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,09	R\$ 181,74
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	0,12	R\$ 115,96
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.920,96	R\$ 13.779,24
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	19.688,04	R\$ 21.153,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	9,53	R\$ 9.082,70
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	24.859,56	R\$ 24.701,86
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	533,53	R\$ 8.359,31
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	81,91	R\$ 80,11
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.976,18	R\$ 32.715,39
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	8.882,34	R\$ 27.619,06
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	102,29	R\$ 68,93
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.411,27	R\$ 24.860,27
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.135,77	R\$ 14.001,09
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	61,35	R\$ 11.171,84

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.