

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 30/11/2023
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\$	17.959.082,84
Total de Recursos do XML	R\$	17.959.082,86
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 400.324,58
Títulos Públicos	3.114,74	R\$ 13.147.211,87
Títulos Privados	3.219,87	R\$ 548.275,36
Opções	0,01	R\$ 9,39
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,59	R\$ 454,80
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 11.582,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.741,62	R\$ 969.301,08
Opções	141,37	R\$ 73,47
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	27,44	R\$ 28.592,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 80.945,11
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\$ 216.125,07
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	80.162,11	R\$ 521.951,32
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	435,48	R\$ 209.121,53
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	12.137,43	R\$ 777.557,36
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 207.416,01
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	184.152,64	R\$ 300.567,82
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 239.389,19

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: 30/11/2023
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	17.264,42	R\$ 15.333,68
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.822,79	R\$ 15.718,67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 32,58
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.332,51	R\$ 36.981,29
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.666,86	R\$ 15.238,74
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	26.060,67	R\$ 24.001,84
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 74,28
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.657,11	R\$ 2.569,46
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,48	R\$ 3.721,67
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,23	R\$ 481,49
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,38	R\$ 1.374,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,11	R\$ 29,06
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,07	R\$ 73,09
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	8.292,06	R\$ 3.545,65
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	7,43	R\$ 4.934,16
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,65	R\$ 16,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,08	R\$ 66,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 90,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,12	R\$ 124,04
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	0,12	R\$ 109,75
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.920,96	R\$ 14.373,94
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	19.688,04	R\$ 23.024,98
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	9,76	R\$ 9.290,80
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	24.859,56	R\$ 25.696,55
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	533,53	R\$ 8.795,88
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	82,89	R\$ 76,42
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.976,18	R\$ 34.240,20
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	8.882,34	R\$ 29.931,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.411,27	R\$ 26.473,23
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.135,77	R\$ 15.135,18
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	61,35	R\$ 11.791,69

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.