

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 29/12/2023  
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\$	17.954.666,99
Total de Recursos do XML	R\$	17.954.667,02
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.223,66
Títulos Públicos	3.261,20	R\$ 13.558.865,56
Títulos Privados	3.217,31	R\$ 553.224,01
Opções	0,00	R\$ 4,94
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	0,60	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.843,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	40.026,35	R\$ 1.022.818,95
Opções	139,19	R\$ 14,78
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	27,47	R\$ 29.012,34
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 78.597,67
<b>Exterior</b>		
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\$ 224.040,15
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	61.846,32	R\$ 407.232,82
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	435,48	R\$ 214.180,04
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	12.137,43	R\$ 784.489,33
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 216.467,04
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	184.152,64	R\$ 304.780,79
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 247.599,55

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:** 29/12/2023  
**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\$ 16.136,71
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.822,79	R\$ 16.549,30
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,09	R\$ 31,12
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.384,50	R\$ 22.143,40
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.666,86	R\$ 16.054,45
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	26.060,67	R\$ 25.138,46
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 67,94
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.657,11	R\$ 1.925,51
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,48	R\$ 2.323,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,23	R\$ 427,31
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,38	R\$ 1.220,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,11	R\$ 27,50
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,07	R\$ 74,87
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	8.292,06	R\$ 3.126,11
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	7,43	R\$ 4.737,83
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,68	R\$ 11,53
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	71,57	R\$ 72,04
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,08	R\$ 65,14
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,10	R\$ 91,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,12	R\$ 92,99
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	0,12	R\$ 107,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.920,96	R\$ 15.621,37
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	19.688,04	R\$ 24.357,60
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	10,59	R\$ 10.099,36
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	24.859,56	R\$ 27.296,89
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	533,53	R\$ 9.552,83
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	84,04	R\$ 75,08
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	9.976,18	R\$ 35.833,20
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	8.882,34	R\$ 31.485,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.411,27	R\$ 27.776,58
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.135,77	R\$ 15.968,77
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	61,35	R\$ 12.467,11

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.