

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2006005847

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\$	29.056.077,31
Total de Recursos do XML	R\$	29.056.077,35
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 505.683,63
Títulos Públicos	4.695,08	R\$ 13.381.503,59
Títulos Privados	22.653,89	R\$ 5.115.454,57
Opções	0,55	R\$ 978,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	133,42	R\$ 3.657,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 39.282,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	108.580,11	R\$ 2.613.694,35
Opções	22,11	R\$ 2.490,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	191,84	R\$ 205.042,90
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.070.250,14
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	521,43	R\$ 255.362,65
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	944,35	R\$ 61.623,82
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 255.769,98
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	323.871,43	R\$ 472.084,09
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	238.227,08	R\$ 1.588.685,28
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 365.793,09
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 291.251,28

! 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: PREVIC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2006005847

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	54.555,45	R\$ 48.794,31
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	84.263,84	R\$ 91.394,69
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,47	R\$ 5.864,37
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.307,37	R\$ 117.977,83
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	83.341,99	R\$ 76.555,54
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,47	R\$ 13.489,46
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,22	R\$ 12.299,88
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,67	R\$ 1.956,09
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	33,34	R\$ 5.585,23
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	23,31	R\$ 5.648,21
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,03	R\$ 16.482,94
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	40.029,84	R\$ 6.723,86
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	43.349,23	R\$ 13.824,96
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	365,13	R\$ 1.264,55
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	38,84	R\$ 23.959,77
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	15.582,14	R\$ 15.873,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,61	R\$ 13.708,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	21,84	R\$ 20.044,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,83	R\$ 324,47
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	34.079,82	R\$ 80.823,32
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	47,78	R\$ 40.546,42
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	113.320,30	R\$ 136.855,60
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	55,34	R\$ 52.751,93
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	141.320,40	R\$ 149.787,24
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.070,88	R\$ 54.274,42
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	21.105,68	R\$ 89.443,45
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.297,47	R\$ 15.862,10
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	56.712,07	R\$ 197.076,04
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	62.467,77	R\$ 210.223,62
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	70.554,98	R\$ 151.309,73
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	12.293,08	R\$ 88.164,97
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	353,11	R\$ 68.577,48

! 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.