

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO PREV SENAI-MA

**Data-Base:** 29/02/2024  
**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\$	29.056.986,32
Total de Recursos do XML	R\$	29.056.986,34
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,02</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.805,63
Títulos Públicos	4.052,03	R\$ 15.066.209,73
Títulos Privados	22.639,93	R\$ 4.960.139,65
Opções	0,15	R\$ 1.098,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	162,80	R\$ 608,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 37.379,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	95.412,35	R\$ 2.513.787,90
Opções	0,00	R\$ 745,95
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	192,53	R\$ 205.876,56
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.037.532,25
<b>Exterior</b>		
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\$ 255.184,23
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 258.375,33
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	665.495,50	R\$ 973.060,04
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	232.771,61	R\$ 1.567.329,77
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 360.628,48
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 288.491,50

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.

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 29/02/2024  
CNPB: 2006005847

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	28.969,78	R\$ 26.058,05
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,75	R\$ 6.000,71
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.806,01	R\$ 45.658,81
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,50	R\$ 12.391,15
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	18,22	R\$ 12.430,73
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	11,67	R\$ 1.676,35
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	33,34	R\$ 4.786,48
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	23,63	R\$ 5.382,00
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,26	R\$ 16.866,84
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	40.029,84	R\$ 3.356,97
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	43.349,23	R\$ 10.354,63
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	38,84	R\$ 23.004,15
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	15.798,10	R\$ 16.254,74
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,85	R\$ 13.388,11
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,15	R\$ 20.301,79
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,83	R\$ 162,05
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	12.513,31	R\$ 30.437,26
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	48,48	R\$ 39.330,10
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	34.225,69	R\$ 41.923,03
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	55,34	R\$ 51.694,72
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.630,69	R\$ 29.026,73
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.799,05	R\$ 33.554,47
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.551,07	R\$ 15.543,03
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	6.358,31	R\$ 21.786,48
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	3.810,89	R\$ 27.642,94
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	85,68	R\$ 16.720,02

! 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.