

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 28/03/2024
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\$	29.206.467,77
Total de Recursos do XML	R\$	29.206.467,77
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 5.245,78
Títulos Públicos	2.353,73	R\$ 15.001.303,79
Títulos Privados	15.628,46	R\$ 4.994.503,26
Opções	0,00	R\$ 1.725,03
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	62,61	
Contratos de Futuro	142,22	R\$ 232,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 45.998,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	97.934,81	R\$ 2.502.429,91
Opções	0,00	R\$ 387,31
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	285,85	R\$ 302.307,17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.063.423,22
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\$ 259.706,91
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 260.792,71
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	665.495,50	R\$ 994.418,73
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	232.771,61	R\$ 1.583.801,20
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 357.332,72
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 288.945,22

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: 28/03/2024
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	15.693,05	R\$ 14.132,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,75	R\$ 5.549,92
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.414,25	R\$ 56.005,53
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,50	R\$ 11.495,34
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	9,44	R\$ 6.514,62
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,06	R\$ 725,36
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,30	R\$ 2.068,02
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	23,63	R\$ 5.079,73
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,26	R\$ 17.030,19
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	22.477,94	R\$ 3.765,37
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	64,28	R\$ 36.174,31
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	15.798,10	R\$ 16.424,92
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,85	R\$ 13.524,61
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,15	R\$ 20.500,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,66	R\$ 271,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	14.222,22	R\$ 35.337,28
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	48,48	R\$ 38.281,73
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	38.608,53	R\$ 46.833,39
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	28,70	R\$ 26.358,09
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	5.826,63	R\$ 13.609,81
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.155,80	R\$ 21.312,27
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	8.187,52	R\$ 35.767,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.551,07	R\$ 15.015,47
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	8.217,14	R\$ 28.498,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	3.880,58	R\$ 27.949,61
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	114,57	R\$ 22.645,70

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.