

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

**Data-Base:** 30/04/2024  
**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\$	29.004.740,53
Total de Recursos do XML	R\$	29.004.740,56
<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\$ 2.014,43
Títulos Públicos	2.870,57	R\$ 14.803.910,69
Títulos Privados	7.721,64	R\$ 4.644.658,93
Opções	0,24	R\$ 325,48
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	211,29	-R\$ 9.084,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 50.174,90
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	97.438,86	R\$ 2.436.248,35
Opções	149,35	R\$ 74,00
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	275,33	R\$ 282.977,98
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.136.963,58
<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\$ 254.123,98
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	27.055,03	R\$ 263.408,00
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	665.495,50	R\$ 988.702,47
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	298.798,79	R\$ 2.052.278,56
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	221.123,63	R\$ 354.896,07
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	138.791,49	R\$ 287.507,29

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:** 30/04/2024  
**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\$ 13.334,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,75	R\$ 5.091,87
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.328,03	R\$ 38.518,55
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,50	R\$ 10.674,65
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	9,44	R\$ 6.592,20
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,06	R\$ 580,28
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,30	R\$ 1.654,40
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	23,63	R\$ 4.782,64
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,26	R\$ 17.206,63
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	22.477,94	R\$ 722,08
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	64,28	R\$ 34.941,54
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	15.798,10	R\$ 16.609,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,85	R\$ 12.402,52
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,15	R\$ 20.311,39
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	48,48	R\$ 37.735,05
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	38.608,53	R\$ 44.749,19
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	28,70	R\$ 25.865,10
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	8.707,36	R\$ 19.090,89
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.136,75	R\$ 19.662,01
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	8.187,52	R\$ 34.459,39
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.551,07	R\$ 14.511,82
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	8.217,14	R\$ 26.909,33
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	3.880,58	R\$ 27.329,68
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	114,57	R\$ 21.824,78

! 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.