

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-Base: 31/01/2024  
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\$	17.977.421,35
Total de Recursos do XML	R\$	17.977.421,37
<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\$ 233.506,03
Títulos Públicos	3.573,66	R\$ 14.085.948,04
Títulos Privados	3.233,95	R\$ 585.415,23
Opções	0,03	R\$ 48,66
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,83	R\$ 132,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 8.109,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	19.528,93	R\$ 592.421,48
Opções	3,84	R\$ 351,81
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	27,48	R\$ 28.756,33
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 78.055,96
<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	435,48	R\$ 213.269,74
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	10.078,77	R\$ 657.695,59
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	149.888,31	R\$ 218.481,41
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	61.846,32	R\$ 412.439,83
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	184.152,64	R\$ 304.633,93
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	115.023,17	R\$ 241.373,92

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 SENAI-MA

Data-base: 31/01/2024  
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	9.478,35	R\$ 8.477,42
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	14.822,79	R\$ 16.077,17
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	0,10	R\$ 28,38
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.545,98	R\$ 57.249,94
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	14.660,62	R\$ 13.466,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,01	R\$ 65,29
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	3,48	R\$ 2.352,78
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,23	R\$ 374,17
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	6,38	R\$ 1.068,37
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	0,11	R\$ 27,34
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	0,08	R\$ 79,78
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	7.657,11	R\$ 1.286,17
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	8.292,06	R\$ 2.644,51
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1,77	R\$ 6,12
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	7,43	R\$ 4.583,15
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	75,42	R\$ 76,83
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,09	R\$ 66,35
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	0,11	R\$ 97,02
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,12	R\$ 62,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	5.920,96	R\$ 14.042,08
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	0,23	R\$ 196,25
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	19.688,04	R\$ 23.777,01
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	10,59	R\$ 10.090,66
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	24.859,56	R\$ 26.348,95
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	533,53	R\$ 9.429,53
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.666,86	R\$ 15.539,72
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	88,56	R\$ 76,77
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	9.976,17	R\$ 34.667,49
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	10.962,66	R\$ 36.892,78
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	12.411,27	R\$ 26.616,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	2.135,77	R\$ 15.317,60
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	61,35	R\$ 11.914,51

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.