

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

**Data-Base:** 28/06/2024  
**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\$         | 18.138.182,58 |
| Total de Recursos do XML                      | R\$         | 18.138.182,62 |
| <b>Diferença</b>                              | <b>-R\$</b> | <b>0,04</b>   |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo  | Carteira Própria + Fundo Exclusivo |                   |
|--|------------------------------------|-------------------|
|  | Quantidade                         | Valor             |
| <b>Renda Fixa</b>                                    |                                    |                   |
| Depósitos  | -                                  | R\$ 201.580,32    |
| Títulos Públicos                                     | 3.365,23                           | R\$ 14.870.636,73 |
| Títulos Privados                                     | 336,12                             | R\$ 522.143,38    |
| Opções   | 0,00                               | -R\$ 0,00         |
| Operações Compromissadas                             | 0,00                               | R\$ -             |
| Contratos a Termo                                    | 4,88                               | R\$ 20.822,09     |
| Contratos de Futuro                                  | 3,08                               | -R\$ 534,86       |
| Contratos de Swap                                    | 0,00                               | R\$ -             |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+)                    | -                                  | -R\$ 19.424,49    |
| Exigível Contingencial                               | -                                  | R\$ -             |
| <b>Renda Variável</b>                                |                                    |                   |
| Ações  | 16.276,32                          | R\$ 566.139,21    |
| Opções   | 0,00                               | R\$ -             |
| Outros   | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Imobiliário</b>                                   |                                    |                   |
| Títulos Privados                                     | 46,37                              | R\$ 46.673,26     |
| Imóveis  | -                                  | R\$ -             |
| <b>Estruturado</b>                                   |                                    |                   |
| COE  | 0,00                               | R\$ -             |
| <b>Operações com Participantes</b>                   |                                    |                   |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | -                                  | R\$ 74.500,00     |
| <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\$ 215.940,54 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 406.584,63 | R\$ 620.059,34 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -       | 06.866.051/0001-87 | 61.846,32  | R\$ 432.465,21 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT                     | 28.581.166/0001-68 | 184.152,64 | R\$ 297.227,66 |
| XP MACRO FI FINANC. MULT                      | 23.922.063/0001-09 | 115.023,17 | R\$ 241.175,98 |

! 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:** 28/06/2024  
**CNPB:** 1994001992

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

| Nome  | CNPJ               | Quantidade | Valor         |
|---|--------------------|------------|---------------|
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA                          | 03.256.793/0001-00 | 2.167,42   | R\$ 36.432,93 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 0,01       | R\$ 47,02     |
| FIDC - SIMPAR   | 38.455.413/0001-33 | 1,76       | R\$ 1.257,53  |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV                                | 34.096.044/0001-89 | 1,13       | R\$ 54,17     |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV                                | 34.096.044/0001-89 | 3,23       | R\$ 154,43    |
| FIDC SOLFÁCIL I   | 36.771.685/0001-17 | 12,56      | R\$ 6.186,55  |
| NDMP I FIDC   | 24.552.987/0001-15 | 5,36       | R\$ 4.645,61  |

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.