

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-Base: 30/09/2024
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\$ | 29.915.230,20 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 29.915.230,20 |
| Diferença | R\$ | - |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.170,33 |
| Títulos Públicos | 8.512,27 | R\$ 14.603.894,12 |
| Títulos Privados | 6.985,15 | R\$ 3.788.591,79 |
| Opções | 0,00 | R\$ 6,71 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 39,41 | -R\$ 2.870,63 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 49.938,30 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 56.942,74 | R\$ 850.523,73 |
| Opções | 0,00 | R\$ - |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 250,16 | R\$ 210.541,67 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 2.262.846,01 |
| Exterior | | |
| Ações | 0,00 | R\$ - |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|------------------|
| GÁVEA MACRO FIC FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 521,43 | R\$ 267.388,66 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 27.055,03 | R\$ 276.360,83 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE | 29.066.638/0001-07 | 823.938,75 | R\$ 1.432.622,43 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 631.637,68 | R\$ 4.543.340,02 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 221.123,63 | R\$ 369.461,13 |



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISIC
Plano: PLANO PREV SENAI-MA

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2006005847

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|--------------------|------------|---------------|
| BEM FI RF SIMPLES TPF | 08.915.927/0001-63 | 20.424,60 | R\$ 90.885,72 |
| BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB. | 20.748.515/0001-81 | 389,81 | R\$ 43.502,49 |
| BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB. | 11.839.593/0001-09 | 634,04 | R\$ 62.028,26 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 2,54 | R\$ 6.371,19 |
| FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB. | 09.552.812/0001-14 | 1.576,89 | R\$ 15.784,67 |
| FI IMOB. - VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 539,14 | R\$ 48.225,96 |
| FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 210,25 | R\$ 17.711,63 |
| FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT | 30.166.700/0001-11 | 474,85 | R\$ 45.728,46 |
| FI IMOB. RIZA TERRAX | 36.501.128/0001-86 | 442,69 | R\$ 40.111,75 |
| FI IMOB. TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 108,07 | R\$ 12.162,15 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 7,83 | R\$ 5.405,64 |
| FIDC SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 52,56 | R\$ 24.090,96 |
| FII - FII RBR RENDIMENTO HG | 29.467.977/0001-03 | 438,30 | R\$ 38.982,10 |
| FII - VBI LOGISTICO | 30.629.603/0001-18 | 123,84 | R\$ 13.399,32 |
| FII CAMPUS FARIA LIMA | 11.602.654/0001-01 | 340,95 | R\$ 38.738,73 |
| JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-71 | 563,87 | R\$ 35.382,82 |
| KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII | 30.130.708/0001-28 | 639,67 | R\$ 68.060,41 |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII | 16.706.958/0001-32 | 458,53 | R\$ 48.774,20 |
| KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII | 35.864.448/0001-38 | 5.693,10 | R\$ 52.945,82 |
| KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB. | 42.754.362/0001-18 | 474,12 | R\$ 50.422,48 |
| MAXI RENDA FII - FII | 97.521.225/0001-25 | 5.292,07 | R\$ 52.550,25 |
| NDMP I FIDC | 10.900.002/0954-77 | 23,81 | R\$ 19.435,68 |
| NDMP I FIDC | 10.900.002/8991-50 | 29,81 | R\$ 30.448,62 |
| OURINVEST JPP FI IMOB.- FII | 26.091.656/0001-50 | 421,53 | R\$ 33.216,49 |
| RBR LOG FI IMOB. | 35.705.463/0001-33 | 449,73 | R\$ 35.146,33 |
| TELLUS PROPERTIES FI IMOB. | 26.681.370/0001-25 | 378,45 | R\$ 33.171,46 |
| VALORA CRI CDI FII - FII | 29.852.732/0001-91 | 4.192,56 | R\$ 41.087,06 |
| VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII | 24.853.044/0001-22 | 557,06 | R\$ 47.077,37 |
| VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII | 17.554.274/0001-25 | 814,96 | R\$ 88.586,49 |
| XP CRED IMOB. - FI IMOB. | 28.516.301/0001-91 | 953,18 | R\$ 82.926,45 |
| XP LOG FI IMOB. - FII | 26.502.794/0001-85 | 401,79 | R\$ 40.396,13 |
| XP MALLS FI IMOB. FII | 28.757.546/0001-00 | 917,20 | R\$ 98.534,60 |