

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

**Data-Base:** 30/09/2024  
**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\$	18.292.522,27
Total de Recursos do XML	R\$	18.292.522,27
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 240,02
Títulos Públicos	5.755,20	R\$ 13.166.686,94
Títulos Privados	292,79	R\$ 523.493,56
Opções	0,00	R\$ 0,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	1,16	-R\$ 249,24
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.179,03
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	0,74	R\$ 3,46
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	46,75	R\$ 36.368,18
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 81.160,21
<b>Exterior</b>		
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	435,48	R\$ 223.313,42
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	4.324,29	R\$ 204.169,78
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	375.225,68	R\$ 652.423,16
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	414.129,60	R\$ 2.978.814,67

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIC  
Plano: PLANO SENAI-MA

Data-base: 30/09/2024  
CNPB: 1994001992

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	6.751,08	R\$ 30.041,08
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	128,85	R\$ 14.379,18
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	209,57	R\$ 20.502,62
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,02	R\$ 42,51
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	521,22	R\$ 5.217,42
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	178,21	R\$ 15.940,46
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	69,50	R\$ 5.854,35
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	156,96	R\$ 15.114,94
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	146,32	R\$ 13.258,41
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	35,72	R\$ 4.020,04
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,77	R\$ 1.224,34
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	12,64	R\$ 5.795,15
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	144,87	R\$ 12.885,02
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	40,93	R\$ 4.428,97
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	112,70	R\$ 12.804,58
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	186,38	R\$ 11.695,33
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	211,43	R\$ 22.496,47
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	151,56	R\$ 16.121,67
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	1.881,78	R\$ 17.500,54
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	156,71	R\$ 16.666,49
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	1.749,22	R\$ 17.369,79
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	5,39	R\$ 4.402,32
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	7,05	R\$ 7.199,95
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	139,33	R\$ 10.979,27
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	148,65	R\$ 11.617,16
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	125,09	R\$ 10.964,39
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	1.385,79	R\$ 13.580,79
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	184,13	R\$ 15.560,81
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	269,38	R\$ 29.281,10
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	315,06	R\$ 27.410,25
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	132,81	R\$ 13.352,41
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	303,17	R\$ 32.569,32

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.