

**EFPC:** PREVISÃO PLANO SENAC PREV  
**Plano:** PREVISÃO PLANO SENAC PREV

**Data-Base:** 30/12/2022  
**CNPB:** 1999002156

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\$	54.703.471,54
Total de Recursos do XML	R\$	54.703.471,54
<b>Diferença</b>	R\$	0,00

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 23.253,62
Títulos Públicos	6.076,11	R\$ 24.209.721,54
Títulos Privados	37.542,54	R\$ 9.526.465,15
Opções	0,83	R\$ 442,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	82,85	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 104.648,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	199.736,10	R\$ 3.956.568,97
Opções	153,86	R\$ 5.290,24
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	285,49	R\$ 284.289,75
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.560.398,61
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	160.974,73	R\$ 794.321,82
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	142.895,09	R\$ 653.409,83
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	436.350,82	R\$ 2.550.874,09
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	108.043,72	R\$ 950.560,84
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.190,72	R\$ 528.260,13
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	14.846,44	R\$ 514.949,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.590,71	R\$ 434.322,86
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,64	R\$ 31.466,32

! 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.

EFPC: PREVISÃO PLANO SENAC PREV

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO SENAC PREV

CNPB: 1999002156

## ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	616.524,43	R\$	776.244,95
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	551.647,55	R\$	869.267,18
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$	838.927,43

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	192.098,07	R\$	146.033,09
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	458,72	R\$	33.715,72
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	132.319,20	R\$	113.455,63
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	773,40	R\$	53.712,45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	42,29	R\$	22.815,77
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.438,31	R\$	77.151,06
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	426,95	R\$	41.977,84
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	498,28	R\$	29.508,24
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	770,26	R\$	77.334,39
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	371,60	R\$	30.504,58
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	406.310,47	R\$	357.747,52
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	306.884,72	R\$	237.492,20
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	432,57	R\$	52.855,78
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	41,59	R\$	4.777,49
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	23,39	R\$	11.215,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	66,82	R\$	32.022,25
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	48,16	R\$	27.584,41
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	33,13	R\$	33.765,38
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	86.889,17	R\$	87.523,71
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	80.235,78	R\$	80.873,96
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	77,84	R\$	72.329,17
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	754,48	R\$	33.875,45
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	67.706,63	R\$	70.288,82
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	36.984,62	R\$	40.424,01
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	52,09	R\$	44.891,88
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	38,89	R\$	39.163,57
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	36,38	R\$	36.402,86
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	11,69	R\$	4.874,44
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	45,14	R\$	45.163,87
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	79,85	R\$	79.900,82
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	877,53	R\$	86.322,25
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	156,16	R\$	19.050,91
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.034,03	R\$	96.939,87
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	613,61	R\$	61.318,13
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.645,42	R\$	163.028,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	44.504,52	R\$	98.170,44
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	458,72	R\$	37.541,42
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	1.153,52	R\$	106.527,68
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.774,41	R\$	183.162,61

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.

**EFPC:** PREVISÃO PLANO SENAC PREV  
**Plano:** PREVISÃO PLANO SENAC PREV

**Data-base:** 30/12/2022  
**CNPB:** 1999002156

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

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.293,44	R\$	454.890,10
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	972,44	R\$	70.988,30
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.285,86	R\$	125.770,07
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	790,33	R\$	72.671,00
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	395,38	R\$	55.431,73
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	970,34	R\$	95.762,86
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	988,88	R\$	85.439,22
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	9.370,91	R\$	94.552,45
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	60.952,17	R\$	177.898,51
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	92.550,87	R\$	90.268,50
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	242.762,99	R\$	246.979,88
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	80.996,14	R\$	72.593,44
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	929,40	R\$	91.917,61
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	37.808,19	R\$	38.070,65
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	898,55	R\$	75.478,26
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	108.508,47	R\$	338.786,63
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	47.217,66	R\$	47.529,27
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	109.996,47	R\$	220.286,97
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	9.877,71	R\$	97.295,47
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	715,79	R\$	73.747,86
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	51.745,88	R\$	129.701,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	32.654,46	R\$	202.076,04
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	8.406,68	R\$	66.580,93
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.146,18	R\$	54.558,25
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	393,85	R\$	41.834,43
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	1.649,89	R\$	134.119,68
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.801,96	R\$	172.411,17

!

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.