

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	55.279.327,58
Total de Recursos do XML	R\$	55.279.327,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.131,42
Títulos Públicos	10.945,46	R\$ 26.093.121,04
Títulos Privados	36.164,95	R\$ 9.352.235,71
Opções	0,87	R\$ 181,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	58,77	R\$ 1.770,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 2.306.205,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	183.276,35	R\$ 5.361.081,58
Opções	156,74	R\$ 4.128,86
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	272,70	R\$ 269.653,97
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 835.372,66
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	142.895,09	R\$ 669.593,59
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	347.107,79	R\$ 2.037.334,56
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.190,72	R\$ 545.181,74
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	14.846,44	R\$ 513.103,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.561,90	R\$ 441.559,62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,05	R\$ 38.440,67
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	108.043,72	R\$ 906.886,30

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-base: 31/01/2023
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\$ 807.767,27
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	551.647,55	R\$ 866.117,99
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 865.871,12

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	178.299,14	R\$ 143.898,80
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	123.186,46	R\$ 109.977,19
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	41,90	R\$ 21.099,38
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.272,44	R\$ 104.305,65
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	378.266,72	R\$ 344.574,31
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	285.703,38	R\$ 230.420,49
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	76.641,93	R\$ 77.251,53
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	76,27	R\$ 77.411,45
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,34	R\$ 10.169,69
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	63,83	R\$ 29.037,71
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	47,71	R\$ 25.543,41
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	32,82	R\$ 33.876,83
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	82.997,31	R\$ 83.603,42
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	74,36	R\$ 67.414,34
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	747,46	R\$ 31.335,69
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	67.076,74	R\$ 70.551,04
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	35.328,04	R\$ 39.230,06
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	49,75	R\$ 40.792,07
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	37,15	R\$ 37.895,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	36,04	R\$ 36.064,20
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	44,72	R\$ 44.743,71
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,17	R\$ 4.346,20
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	41.307,64	R\$ 94.765,35
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	36.534,78	R\$ 104.846,94
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	85.902,69	R\$ 88.245,54
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	225.324,66	R\$ 234.662,16
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	250.569,52	R\$ 236.516,21
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	37.456,46	R\$ 37.716,47
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	101.019,16	R\$ 323.303,83
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	46.778,38	R\$ 47.087,09
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	102.404,46	R\$ 214.148,30
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	48.028,84	R\$ 123.342,24
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	30.308,81	R\$ 192.412,89

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.