

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SENAC PREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	55.152.145,02
Total de Recursos do XML	R\$	55.152.147,10
Diferença	-R\$	2,08

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.847,35
Títulos Públicos	9.664,61	R\$ 28.291.148,49
Títulos Privados	36.744,80	R\$ 9.068.157,49
Opções	0,76	R\$ 3.324,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	353,37	-R\$ 2.868,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.929,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	140.005,51	R\$ 2.605.564,60
Opções	-3.861,16	R\$ 670,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	284,27	R\$ 288.024,56
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.724.283,15
Exterior		
Ações	2.240,56	R\$ 223.403,71

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\$ 822.483,25
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	142.895,09	R\$ 655.021,98
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	211.794,86	R\$ 1.264.490,33
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.190,72	R\$ 545.338,30
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	14.846,44	R\$ 521.471,64
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	11.285,18	R\$ 672.507,82
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	3,93	R\$ 47.078,75
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 685.340,72

!

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: PREVISC PLANO SENAC PREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1999002156

ALOCAÇÃO 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\$ 774.879,16
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	551.647,55	R\$ 868.599,52
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 873.183,79

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	145.960,42	R\$ 109.250,38
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	454,99	R\$ 25.747,84
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	125.027,63	R\$ 106.938,34
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	767,11	R\$ 46.195,48
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	44,22	R\$ 21.086,16
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.360,47	R\$ 79.157,85
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	423,48	R\$ 43.339,07
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	494,23	R\$ 27.602,86
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	764,00	R\$ 73.573,47
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	368,58	R\$ 27.842,47
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	22.607,09	R\$ 78.741,92
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	383.920,36	R\$ 313.179,20
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	429,05	R\$ 52.726,55
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	501,28	R\$ 52.484,48
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	23,29	R\$ 8.913,25
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	66,53	R\$ 25.453,95
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	50,36	R\$ 22.345,45
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	34,64	R\$ 36.985,57
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	86.518,35	R\$ 86.977,41
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	79.893,36	R\$ 73.658,75
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	77,51	R\$ 65.237,89
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	788,85	R\$ 25.882,04
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	70.790,84	R\$ 77.113,70
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	51,86	R\$ 35.375,96
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	38,72	R\$ 40.893,17
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	38,04	R\$ 38.497,43
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	11,64	R\$ 3.931,34
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	47,19	R\$ 47.687,22
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	41,88	R\$ 44.155,57
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	870,39	R\$ 80.946,68
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	154,89	R\$ 17.409,18
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	1.011,10	R\$ 88.430,80
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.025,62	R\$ 98.613,52
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	717,48	R\$ 67.658,38
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.552,69	R\$ 155.268,88
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	42.945,87	R\$ 89.947,97
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	454,99	R\$ 38.806,03
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	807,99	R\$ 63.830,82
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	423,34	R\$ 37.677,24

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: PREVISC PLANO SENAC PREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	805,00	R\$ 81.224,26
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	964,54	R\$ 64.942,43
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.275,41	R\$ 126.265,66
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	783,91	R\$ 71.821,70
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	392,16	R\$ 57.255,77
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	1.538,39	R\$ 149.193,50
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	980,84	R\$ 84.244,61
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	6.884,67	R\$ 72.770,96
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	70.631,16	R\$ 61.784,94
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	184.587,82	R\$ 170.695,36
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	49,90	R\$ 49.154,33
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	254.314,58	R\$ 217.746,42
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	914,26	R\$ 85.565,87
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	39.530,46	R\$ 39.729,84
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	891,25	R\$ 66.023,66
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	102.529,01	R\$ 299.779,85
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	49.368,54	R\$ 49.605,28
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	103.935,01	R\$ 191.711,65
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	7.447,61	R\$ 69.411,68
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	709,97	R\$ 72.679,92
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	39.455,52	R\$ 93.978,64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.244,13	R\$ 150.342,66
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	8.338,36	R\$ 61.120,18
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.136,87	R\$ 48.578,31
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	592,62	R\$ 63.908,52
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	1.874,52	R\$ 149.399,07
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.474,51	R\$ 152.095,34

!

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.