

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	55.919.016,99
Total de Recursos do XML	R\$	55.919.017,03
Diferença	-R\$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.451,01
Títulos Públicos	7.531,13	R\$ 29.273.709,28
Títulos Privados	36.375,39	R\$ 8.595.712,18
Opções	1,20	R\$ 3.698,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	85,11	-R\$ 1.407,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.598,72
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	192.043,38	R\$ 5.449.824,09
Opções	698,97	R\$ 501,37
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	284,36	R\$ 294.621,63
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.728.538,82
Exterior		
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\$ 840.133,43
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	142.895,09	R\$ 672.355,10
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	202.863,16	R\$ 1.226.066,30
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.190,72	R\$ 550.757,69
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	14.846,44	R\$ 524.190,20
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	10.372,44	R\$ 625.162,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,93	R\$ 47.052,93
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 692.659,26

!

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: PLANO SENAC PREV

Data-base: 31/05/2023
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\$ 783.283,68
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	551.647,55	R\$ 875.905,59
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 857.568,07

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	146.256,67	R\$ 117.804,42
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	125.293,67	R\$ 116.470,27
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	44,55	R\$ 19.531,65
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	19.758,55	R\$ 295.017,99
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	22.652,97	R\$ 83.186,82
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	384.737,31	R\$ 329.655,09
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	79.918,10	R\$ 67.176,49
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	41,90	R\$ 44.799,76
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,29	R\$ 8.372,07
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	66,55	R\$ 23.904,93
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	50,73	R\$ 20.472,84
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	34,90	R\$ 35.142,41
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	86.545,15	R\$ 87.234,86
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	77,54	R\$ 63.888,62
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	794,78	R\$ 23.638,83
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	51,88	R\$ 32.914,90
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	38,32	R\$ 38.370,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	47,55	R\$ 47.603,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,65	R\$ 3.239,02
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	43.033,03	R\$ 96.125,10
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	70.774,52	R\$ 65.819,68
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	184.962,47	R\$ 179.519,71
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	49,92	R\$ 49.975,46
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	254.855,73	R\$ 233.956,98
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	39.827,83	R\$ 40.129,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	102.747,18	R\$ 312.448,88
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	49.739,93	R\$ 50.098,14
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	104.156,18	R\$ 201.523,50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.295,37	R\$ 155.558,88
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	276,45	R\$ 47.249,53

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.