

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PREVISC PLANO SENAC PREV

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	56.800.439,19
Total de Recursos do XML	R\$	56.800.439,22
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,03</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 2.699,99
Títulos Públicos	6.347,75	R\$ 30.056.836,20
Títulos Privados	33.610,05	R\$ 8.110.955,37
Opções	4,40	R\$ 4.643,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	88,62	-R\$ 6.034,95
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.906,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	195.443,83	R\$ 5.850.603,10
Opções	-2.355,18	R\$ 1.598,73
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	261,13	R\$ 274.743,56
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.843.968,46
<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\$ 828.420,85
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	142.895,09	R\$ 665.701,31
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	216.002,34	R\$ 1.321.767,56
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.190,72	R\$ 550.720,24
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	14.846,44	R\$ 528.054,55
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	10.204,89	R\$ 621.711,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	3,93	R\$ 47.016,94
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 700.211,48

!

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:** 30/06/2023  
**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\$ 789.463,92
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	551.647,55	R\$ 889.008,55
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 870.833,86

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	209.555,24	R\$ 185.178,10
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	127.537,75	R\$ 129.286,36
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	40,15	R\$ 17.813,63
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.106,66	R\$ 77.064,77
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	23.116,02	R\$ 91.940,08
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	391.139,77	R\$ 360.979,45
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	21,39	R\$ 7.181,06
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	61,12	R\$ 20.502,68
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	45,72	R\$ 17.364,47
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	31,45	R\$ 32.051,74
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	79.474,96	R\$ 73.394,00
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	73.389,30	R\$ 55.479,77
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	71,20	R\$ 57.000,81
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	716,19	R\$ 19.042,79
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	34,53	R\$ 33.595,49
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	10,70	R\$ 2.674,90
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	42,85	R\$ 42.871,74
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	38,47	R\$ 38.498,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	31.644,33	R\$ 77.159,96
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	64.280,12	R\$ 64.661,28
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	178.087,86	R\$ 190.512,89
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	93,51	R\$ 90.193,44
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	264.199,71	R\$ 264.446,20
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.615,86	R\$ 24.159,23
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	35.889,37	R\$ 36.138,51
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	103.439,13	R\$ 343.941,71
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	44.821,29	R\$ 45.117,09
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	106.788,67	R\$ 226.058,62
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	23.453,00	R\$ 155.675,42
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	396,10	R\$ 73.435,68

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.