

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/07/2023  
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\$	57.410.949,25
Total de Recursos do XML	R\$	57.410.949,25
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 45.748,66
Títulos Públicos	6.476,93	R\$ 29.910.500,58
Títulos Privados	30.574,99	R\$ 5.418.597,00
Opções	4,34	R\$ 1.784,88
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	49,58	R\$ 5.038,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.362.048,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	205.424,32	R\$ 5.895.360,42
Opções	-805,50	R\$ 154,99
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	347,27	R\$ 373.858,02
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.859.780,49
<b>Exterior</b>		
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\$ 845.350,43
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	269.176,76	R\$ 1.667.393,99
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.190,72	R\$ 556.732,49
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	14.846,44	R\$ 531.319,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	9.259,41	R\$ 570.072,75
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,93	R\$ 46.961,31
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 708.125,20
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	616.524,43	R\$ 811.997,71

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

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

**Data-base:** 31/07/2023  
**CNPB:** 1999002156

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	551.647,55	R\$ 893.704,78
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 885.398,10

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	153.366,28	R\$ 141.559,69
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	127.537,76	R\$ 132.380,80
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	40,18	R\$ 17.128,04
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.602,17	R\$ 161.653,61
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	29.463,51	R\$ 122.394,93
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	391.139,79	R\$ 370.525,27
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,85	R\$ 48.989,81
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	73.389,30	R\$ 49.279,84
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	38,47	R\$ 39.022,90
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,39	R\$ 6.663,08
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	61,12	R\$ 19.025,18
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	45,75	R\$ 16.461,68
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	31,47	R\$ 32.463,39
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	79.474,96	R\$ 66.668,67
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	71,20	R\$ 54.267,74
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	716,68	R\$ 16.765,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,56	R\$ 32.638,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	42,88	R\$ 41.090,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,70	R\$ 2.376,81
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.184,86	R\$ 131.244,88
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	178.087,86	R\$ 197.046,53
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	93,51	R\$ 87.951,58
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	264.199,72	R\$ 273.592,05
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.675,49	R\$ 57.751,79
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	35.914,29	R\$ 36.140,86
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	103.439,13	R\$ 357.134,34
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	44.852,41	R\$ 45.121,42
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	106.788,67	R\$ 234.174,94
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.579,70	R\$ 127.095,22
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	533,70	R\$ 102.410,79

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.