

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/08/2023  
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\$	57.409.135,33
Total de Recursos do XML	R\$	57.409.135,33
<b>Diferença</b>	R\$	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 521.005,24
Títulos Públicos	7.078,52	R\$ 29.436.044,87
Títulos Privados	40.383,51	R\$ 8.855.319,43
Opções	2,25	R\$ 623,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	100,81	R\$ 84.342,89
Contratos de Futuro	558,09	-R\$ 9.209,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.979,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	223.033,33	R\$ 5.754.756,43
Opções	838,30	R\$ 1.494,06
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	330,79	R\$ 353.868,92
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.764.246,17
<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\$ 867.561,54
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	396.544,43	R\$ 2.492.233,15
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.190,72	R\$ 559.540,38
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.207,46	R\$ 511.083,78
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,93	R\$ 46.903,15
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 716.450,33
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	616.524,43	R\$ 811.192,25
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	551.647,55	R\$ 886.979,92

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: 31/08/2023  
CNPB: 1999002156

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 856.902,86

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	156.523,41	R\$ 134.331,36
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	129.917,18	R\$ 129.382,11
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	39,73	R\$ 15.330,09
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	14.293,02	R\$ 220.389,30
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	31.865,17	R\$ 126.861,69
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	378.137,45	R\$ 332.590,91
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	4,79	R\$ 43.466,79
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	69.027,44	R\$ 40.606,99
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	31,42	R\$ 32.328,57
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	20,12	R\$ 5.788,83
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	57,49	R\$ 16.527,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	45,24	R\$ 15.223,84
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	31,12	R\$ 32.518,74
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	74.751,41	R\$ 56.498,48
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	66,97	R\$ 49.427,36
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	708,73	R\$ 14.303,57
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,17	R\$ 31.363,57
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	42,40	R\$ 38.910,96
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,06	R\$ 1.957,37
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	43,25	R\$ 44.191,07
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.568,42	R\$ 125.445,06
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	174.797,57	R\$ 185.122,56
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	87,95	R\$ 83.866,03
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	269.128,79	R\$ 265.475,63
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	4.736,87	R\$ 73.776,23
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	35.515,60	R\$ 35.777,13
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	105.368,96	R\$ 347.119,12
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	44.354,50	R\$ 44.664,54
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	108.780,99	R\$ 221.139,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.962,18	R\$ 124.205,83
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	544,68	R\$ 100.526,62

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.