

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	58.111.014,14
Total de Recursos do XML	R\$	58.111.014,16
Diferença	-R\$	0,02

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 520.991,65
Títulos Públicos	7.568,59	R\$ 29.490.685,71
Títulos Privados	40.557,70	R\$ 9.100.495,60
Opções	2,05	R\$ 2.820,50
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	601,90	R\$ 14.160,08
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.528,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	222.014,08	R\$ 5.777.472,45
Opções	4.351,49	R\$ 868,93
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	331,46	R\$ 350.211,65
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.788.554,12
<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\$ 851.493,22
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	409.906,45	R\$ 2.606.900,75
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.556,96	R\$ 724.734,26
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.165,39	R\$ 513.421,85
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,93	R\$ 46.851,59
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 725.489,87
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	616.524,43	R\$ 813.174,11
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.057.990,24

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.



## RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-base: 29/09/2023  
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\$ 855.221,63

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	153.279,80	R\$ 127.036,87
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	129.917,19	R\$ 126.941,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	39,82	R\$ 15.535,49
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.218,65	R\$ 190.208,36
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	32.555,70	R\$ 128.212,13
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	227.538,14	R\$ 199.391,10
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	4,80	R\$ 39.179,43
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	69.160,08	R\$ 34.820,23
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	31,48	R\$ 32.795,82
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	20,16	R\$ 5.312,15
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	57,60	R\$ 15.167,85
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	45,34	R\$ 14.174,13
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	31,19	R\$ 32.954,68
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	74.895,04	R\$ 50.247,31
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	67,10	R\$ 47.747,14
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	710,34	R\$ 12.003,85
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	34,25	R\$ 30.447,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	42,50	R\$ 38.956,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,08	R\$ 1.679,88
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	51,47	R\$ 50.397,73
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.568,42	R\$ 122.337,09
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	174.797,57	R\$ 187.812,24
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	88,12	R\$ 83.953,55
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	217.886,45	R\$ 216.504,24
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	4.736,87	R\$ 74.216,98
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	35.596,63	R\$ 34.816,40
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	87.438,13	R\$ 286.740,40
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	77.851,03	R\$ 242.072,60
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	44.455,69	R\$ 29.955,56
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	108.780,99	R\$ 217.892,64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.962,18	R\$ 124.306,75
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	544,68	R\$ 99.187,69

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.