

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	57.447.947,64
Total de Recursos do XML	R\$	57.447.947,64
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.905,01
Títulos Públicos	7.581,65	R\$ 30.113.729,92
Títulos Privados	40.251,11	R\$ 8.668.975,15
Opções	0,78	R\$ 955,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8,50	R\$ 36.197,95
Contratos de Futuro	86,33	R\$ 1.144,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 37.479,52
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	232.422,92	R\$ 5.678.595,63
Opções	1.080,12	R\$ 864,22
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	331,32	R\$ 348.828,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.807.149,69
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\$ 837.140,87
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	397.463,71	R\$ 2.559.352,16
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.556,96	R\$ 717.294,82
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.157,46	R\$ 517.934,07
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,93	R\$ 46.780,13
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 735.037,28
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	616.524,43	R\$ 813.160,46
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.060.802,94

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: PREVISCO
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-base: 31/10/2023
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\$ 839.048,80

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\$ 120.043,82
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	129.917,19	R\$ 121.130,13
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,08	R\$ 12.890,54
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.761,40	R\$ 106.263,24
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	32.555,70	R\$ 121.584,17
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	228.413,78	R\$ 189.638,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,47	R\$ 32.625,33
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	70.776,51	R\$ 29.713,31
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,21	R\$ 33.994,45
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	20,63	R\$ 4.942,00
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	58,94	R\$ 14.110,94
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	42,22	R\$ 12.533,11
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	29,04	R\$ 31.033,96
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	76.645,51	R\$ 38.266,17
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	68,67	R\$ 47.302,20
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	661,41	R\$ 8.993,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	31,89	R\$ 27.479,04
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	39,57	R\$ 36.291,89
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,31	R\$ 1.433,20
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	47,92	R\$ 45.669,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.568,42	R\$ 114.125,63
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	701,10	R\$ 71.400,36
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	174.797,57	R\$ 182.266,39
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	90,18	R\$ 85.963,34
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	217.886,44	R\$ 203.601,62
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	4.736,87	R\$ 68.058,00
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	33.144,24	R\$ 31.508,04
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	87.438,13	R\$ 272.154,69
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	77.851,03	R\$ 233.822,14
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	41.392,97	R\$ 13.952,77
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	108.780,99	R\$ 206.703,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.962,18	R\$ 120.551,25
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	544,68	R\$ 95.681,87

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.