

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	58.798.517,11
Total de Recursos do XML	R\$	58.798.517,16
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.863,06
Títulos Públicos	7.901,41	R\$ 30.848.236,99
Títulos Privados	40.149,28	R\$ 8.728.573,93
Opções	0,65	R\$ 1.197,81
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	73,33	R\$ 5.095,13
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 30.836,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	243.481,03	R\$ 6.087.907,95
Opções	1.044,09	R\$ 760,68
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	331,32	R\$ 353.239,88
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.806.558,85
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\$ 888.971,14
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	359.053,37	R\$ 2.337.867,42
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.556,96	R\$ 747.667,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.156,28	R\$ 522.514,16
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,93	R\$ 46.700,42
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 742.989,18
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	616.524,43	R\$ 853.148,81
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.074.824,27

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: 30/11/2023
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\$ 856.424,93

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\$ 136.137,98
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	129.917,19	R\$ 137.769,33
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,08	R\$ 13.025,61
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.529,97	R\$ 166.949,43
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	32.555,70	R\$ 135.295,06
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	228.413,79	R\$ 210.368,82
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	4,47	R\$ 29.699,36
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	70.776,51	R\$ 23.750,17
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,21	R\$ 34.400,24
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	20,63	R\$ 4.450,49
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	58,94	R\$ 12.706,59
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	42,22	R\$ 11.617,89
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	29,04	R\$ 29.226,59
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	76.645,51	R\$ 32.773,24
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	68,67	R\$ 45.607,58
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	661,41	R\$ 6.786,08
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	31,89	R\$ 26.592,15
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	39,57	R\$ 36.291,25
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,31	R\$ 1.146,53
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	47,92	R\$ 43.883,90
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.568,42	R\$ 127.617,10
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	174.797,57	R\$ 204.424,13
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	90,18	R\$ 85.877,08
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	217.886,44	R\$ 225.222,39
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	4.736,87	R\$ 78.093,00
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	33.144,24	R\$ 30.557,78
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	87.438,13	R\$ 300.104,89
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	77.851,03	R\$ 262.340,16
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	108.780,99	R\$ 232.029,78
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.962,18	R\$ 134.375,68
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	544,68	R\$ 104.690,96

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.