

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 29/12/2023  
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\$	59.620.314,38
Total de Recursos do XML	R\$	59.620.314,46
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,08</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 11.448,27
Títulos Públicos	9.852,10	R\$ 31.289.332,54
Títulos Privados	40.256,70	R\$ 8.874.970,13
Opções	0,68	R\$ 1.154,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	72,28	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.825,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	260.544,68	R\$ 6.350.103,40
Opções	1.027,60	R\$ 413,92
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	342,17	R\$ 368.970,50
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.739.221,35
<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\$ 921.527,65
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	317.827,48	R\$ 2.092.764,49
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.556,96	R\$ 765.753,10
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.156,28	R\$ 527.172,40
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,05	R\$ 67.975,23
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 750.577,23
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	616.524,43	R\$ 890.377,76
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.089.889,77

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: 29/12/2023  
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\$ 885.797,84

### 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\$ 143.267,56
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	129.917,19	R\$ 145.049,59
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	37,42	R\$ 12.388,04
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.250,23	R\$ 99.964,84
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	32.555,70	R\$ 142.537,24
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	228.413,79	R\$ 220.330,91
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	4,51	R\$ 27.044,53
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	70.776,51	R\$ 17.797,90
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,21	R\$ 21.474,53
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	20,63	R\$ 3.949,73
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	58,94	R\$ 11.278,51
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	42,61	R\$ 10.945,06
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	29,31	R\$ 29.802,24
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	76.645,51	R\$ 28.895,36
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	68,67	R\$ 43.792,90
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	667,55	R\$ 4.588,23
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	28.487,77	R\$ 28.675,03
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	32,19	R\$ 25.930,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	39,94	R\$ 36.609,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,31	R\$ 859,57
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	48,37	R\$ 42.668,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.568,42	R\$ 138.692,22
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	174.797,57	R\$ 216.255,69
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	97,84	R\$ 93.350,79
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	217.886,45	R\$ 239.248,90
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	4.736,87	R\$ 84.813,46
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	33.452,04	R\$ 29.884,97
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	87.438,13	R\$ 314.067,07
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	77.851,03	R\$ 275.958,43
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	108.780,99	R\$ 243.453,20
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.962,18	R\$ 141.776,59
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	544,68	R\$ 110.687,52

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.