

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO SENAC PREV

**Data-Base:** 31/01/2024  
**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\$	60.018.355,08
Total de Recursos do XML	R\$	60.018.355,15
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,07</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 963.606,33
Títulos Públicos	10.290,75	R\$ 32.827.891,04
Títulos Privados	40.989,25	R\$ 9.378.932,83
Opções	0,45	R\$ 811,18
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	133,66	R\$ 4.679,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 55.634,86
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	198.125,20	R\$ 4.897.282,12
Opções	34,10	R\$ 3.450,30
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	347,03	R\$ 371.435,89
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.772.878,79
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.556,96	R\$ 762.498,51
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.120,19	R\$ 203.609,62
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,05	R\$ 67.839,11
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	80.214,94	R\$ 758.327,52
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	616.524,43	R\$ 898.663,31
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	317.827,48	R\$ 2.119.523,28
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	658.526,00	R\$ 1.089.364,59
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	411.500,26	R\$ 863.525,37

! 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: PREVIC  
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-base: 31/01/2024  
CNPB: 1999002156

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	84.152,27	R\$ 75.265,65
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	129.917,19	R\$ 140.911,45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	39,44	R\$ 11.298,68
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16.008,07	R\$ 258.450,85
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	128.495,88	R\$ 118.032,60
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	4,76	R\$ 25.989,69
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,21	R\$ 21.747,34
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	20,63	R\$ 3.458,56
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	58,94	R\$ 9.875,22
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	44,91	R\$ 10.882,21
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	30,89	R\$ 31.757,12
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	70.776,51	R\$ 11.888,42
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	76.645,51	R\$ 24.443,83
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	703,49	R\$ 2.436,38
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	68,67	R\$ 42.363,13
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	30.021,57	R\$ 30.582,08
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	33,92	R\$ 26.412,04
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	42,09	R\$ 38.619,28
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,31	R\$ 573,69
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	52.568,42	R\$ 124.670,70
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	92,05	R\$ 78.119,41
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	174.797,57	R\$ 211.100,97
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	97,84	R\$ 93.270,36
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	217.886,44	R\$ 230.940,54
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	4.736,87	R\$ 83.718,78
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	32.555,70	R\$ 137.967,31
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	35.253,11	R\$ 30.560,96
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	87.438,13	R\$ 303.849,95
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	96.320,82	R\$ 324.149,71
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	108.780,99	R\$ 233.287,89
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	18.962,18	R\$ 135.995,25
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	544,68	R\$ 105.781,38

! 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.