

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-Base: 29/08/2025
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\$	66.768.719,52
Total de Recursos do XML	R\$	66.768.719,52
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 682,93
Títulos Públicos	10.645,19	R\$ 52.391.940,11
Títulos Privados	879.250,40	R\$ 6.473.732,14
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	10,25	R\$ 754,11
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.038,37
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	2.798,84	R\$ 569,12
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	402,13	R\$ 288.552,06
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.264.727,87
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	6,80	R\$ 91.169,73
ORION FIC FI MULT	05.583.449/0001-43	1.257,28	R\$ 13.934,98
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIF MULT IE LP	29.066.638/0001-07	662.389,00	R\$ 1.320.431,19
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	250.195,38	R\$ 2.019.681,12

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SENAC PREV

Data-base: 29/08/2025
CNPB: 1999002156

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	34,76	R\$ 19.867,29
BRZ AKRK CONSIGNADOS I FIDC CONSIGNADOS	47.240.173/0001-40	279,19	R\$ 377.076,11
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	19,42	R\$ 26.231,66
CONSIGNADOS V FIDC	47.240.173/0001-40	59,03	R\$ 78.433,54
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	294,56	R\$ 357.083,66
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	18,45	R\$ 19.428,27
CONSIGNADOS VI FIDC	55.843.467/0001-95	137,30	R\$ 163.985,90
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	74,53	R\$ 85.765,98
CONSIGNADOS VIII FIDC	53.286.391/0001-19	154,76	R\$ 176.127,24
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	32,06	R\$ 38.505,55
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	73,41	R\$ 66.081,45
FIDC BRZ CAPITAL CONSIG I	33.512.746/0001-33	10,22	R\$ 10.128,15
FIDC CLIENTES BRF II	52.720.932/0001-02	39,40	R\$ 39.872,13
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	137,71	R\$ 48.376,11
ICATU VANGUARDA VEÍCULO ESPECIAL DC FIF - RF CRED PRIV	54.514.671/0001-08	87.518,25	R\$ 105.192,60
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	63,34	R\$ 40.025,04
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	262,22	R\$ 248.801,45
RAYO FIDC	58.533.096/0001-33	43,84	R\$ 44.600,38

! 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.