# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA **Data-Base:** 30/06/2023
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA **CNPB:** 2020003074

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$ | 906.385,93 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 906.385,93 |
| **Diferença** | R$ | - |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 880,67 |
| Títulos Públicos | 396,79 | R$ | 642.276,21 |
| Títulos Privados | 54,23 | R$ | 151.888,45 |
| Opções | 0,00 | R$ | 34,41 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 4,18 | R$ | 731,64 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 7.624,64 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 243,89 | R$ | 5.708,73 |
| Opções | -52,95 | -R$ | 70,66 |
| Outros | 0,00 | R$ | - |
| **Imobiliário** | | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R$ | - |
| Imóveis | - | R$ | - |
| **Estruturado** | | | |
| COE | 0,00 | R$ | - |
| **Operações com Participantes** | | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | | |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 579,47 | R$ | 20.610,38 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 101,61 | R$ | 17.128,05 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 7.049,65 | R$ | 23.073,84 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-base:** 30/06/2023
**CNPB:** 2020003074

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 0,66 | R$ | 362,08 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 2,99 | R$ | 3.199,98 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 1,50 | R$ | 1.601,83 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 3,39 | R$ | 3.398,44 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 4,71 | R$ | 4.716,13 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32 | 08.417.544/0001-65 | 251,41 | R$ | 253,34 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 819,23 | R$ | 915,50 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 2.968,81 | R$ | 37.301,55 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-Base:** 31/05/2023
**CNPB:** 2020003074

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$ | 883.192,90 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 883.192,90 |
| **Diferença** | R$ | - |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 1.057,28 |
| Títulos Públicos | 102,31 | R$ | 630.982,88 |
| Títulos Privados | 51,60 | R$ | 145.518,47 |
| Opções | 0,00 | R$ | 25,70 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 5,77 | -R$ | 93,60 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 6.340,98 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 6,75 | R$ | 131,36 |
| Opções | -35,90 | -R$ | 87,69 |
| Outros | 0,00 | R$ | - |
| **Imobiliário** | | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R$ | - |
| Imóveis | - | R$ | - |
| **Estruturado** | | | |
| COE | 0,00 | R$ | - |
| **Operações com Participantes** | | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R$ | - |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 579,47 | R$ | 20.459,56 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 101,61 | R$ | 15.588,44 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 7.049,65 | R$ | 22.740,95 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-base:** 31/05/2023
**CNPB:** 2020003074

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 0,68 | R$ | 369,71 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 3,10 | R$ | 3.268,52 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 1,55 | R$ | 1.636,14 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 3,50 | R$ | 3.722,80 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 4,87 | R$ | 5.166,26 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 0,00 | R$ | - |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 846,87 | R$ | 934,65 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 3.068,96 | R$ | 38.112,46 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-Base:** 28/04/2023
**CNPB:** 2020003074

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$ | 865.125,97 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 865.125,90 |
| **Diferença** | R$ | 0,07 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 1.141,48 |
| Títulos Públicos | 337,06 | R$ | 619.225,89 |
| Títulos Privados | 51,83 | R$ | 140.201,66 |
| Opções | -0,10 | -R$ | 353,39 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 3,73 | -R$ | 299,11 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 7.263,91 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 25,70 | R$ | 1.860,91 |
| Opções | 0,00 | R$ | - |
| Outros | 0,00 | R$ | - |
| **Imobiliário** | | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R$ | - |
| Imóveis | - | R$ | - |
| **Estruturado** | | | |
| COE | 0,00 | R$ | - |
| **Operações com Participantes** | | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R$ | - |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 579,47 | R$ | 20.353,45 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 101,61 | R$ | 13.635,63 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 7.049,65 | R$ | 23.375,15 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-base:** 28/04/2023
**CNPB:** 2020003074

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 0,69 | R$ | 366,54 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 3,11 | R$ | 3.241,65 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 1,56 | R$ | 1.622,69 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 3,52 | R$ | 3.692,83 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 4,89 | R$ | 5.124,66 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 11,73 | R$ | 478,36 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 850,52 | R$ | 926,49 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 3.082,19 | R$ | 37.794,93 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-Base:** 31/03/2023
**CNPB:** 2020003074

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$ | 840.753,62 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 840.753,62 |
| **Diferença** | R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 1.364,35 |
| Títulos Públicos | 379,10 | R$ | 598.376,97 |
| Títulos Privados | 50,80 | R$ | 137.563,45 |
| Opções | 0,00 | R$ | 31,52 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 2,93 | R$ | 3,07 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 6.426,48 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |
| Opções | -0,39 | -R$ | 4,06 |
| Outros | 0,00 | R$ | - |
| **Imobiliário** | | | |
| Títulos Privados | 0,00 | R$ | - |
| Imóveis | - | R$ | - |
| **Estruturado** | | | |
| COE | 0,00 | R$ | - |
| **Operações com Participantes** | | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R$ | - |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 579,47 | R$ | 20.250,18 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 101,61 | R$ | 13.345,57 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 7.049,65 | R$ | 23.392,77 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-base:** 31/03/2023
**CNPB:** 2020003074

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 0,68 | R$ | 357,71 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 3,07 | R$ | 3.164,37 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 1,54 | R$ | 1.584,00 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 3,47 | R$ | 3.605,29 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 4,82 | R$ | 5.003,19 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 11,57 | R$ | 1.301,64 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 838,82 | R$ | 904,02 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 3.039,78 | R$ | 36.936,05 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-Base:** 28/02/2023
**CNPB:** 2020003074

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$ | 826,258.66 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 826,258.66 |
| **Diferença** | R$ | 0.00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 2,950.73 |
| Títulos Públicos | 319.92 | R$ | 561,185.46 |
| Títulos Privados | 52.23 | R$ | 138,954.88 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 2.51 | -R$ | 183.49 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 6,736.31 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 213.99 | R$ | 4,172.43 |
| Opções | -129.46 | -R$ | 36.54 |
| Outros | 0.00 | R$ | - |
| **Imobiliário** | | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R$ | - |
| Imóveis | - | R$ | - |
| **Estruturado** | | | |
| COE | 0.00 | R$ | - |
| **Operações com Participantes** | | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R$ | - |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 579.47 | R$ | 20,026.83 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 101.61 | R$ | 14,224.07 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 7,049.65 | R$ | 23,836.09 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-base:** 28/02/2023
**CNPB:** 2020003074

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 0.68 | R$ | 354.55 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 3.08 | R$ | 3,137.55 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 1.54 | R$ | 1,570.58 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 3.48 | R$ | 3,575.39 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 4.85 | R$ | 4,961.69 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 11.63 | R$ | 2,519.36 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 842.70 | R$ | 895.88 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 3,104.54 | R$ | 37,376.89 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-Base:** 31/01/2023
**CNPB:** 2020003074

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$ | 818,222.80 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 818,222.81 |
| **Diferença** | -R$ | 0.01 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 954.09 |
| Títulos Públicos | 67.18 | R$ | 458,882.53 |
| Títulos Privados | 51.88 | R$ | 137,948.58 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 2.26 | R$ | 274.47 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 5,204.14 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 180.12 | R$ | 3,530.47 |
| Opções | -60.13 | -R$ | 18.21 |
| Outros | 0.00 | R$ | - |
| **Imobiliário** | | | |
| Títulos Privados | 0.00 | R$ | - |
| Imóveis | - | R$ | - |
| **Estruturado** | | | |
| COE | 0.00 | R$ | - |
| **Operações com Participantes** | | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R$ | - |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 579.47 | R$ | 20,109.18 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 101.61 | R$ | 15,728.70 |
| OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT | 17.162.002/0001-80 | 7,049.65 | R$ | 23,622.70 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SETORIAL FAMILIA

**Data-base:** 31/01/2023
**CNPB:** 2020003074

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 0.68 | R$ | 348.78 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 3.06 | R$ | 3,087.35 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 1.53 | R$ | 1,545.45 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 3.46 | R$ | 3,518.67 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 4.82 | R$ | 4,882.98 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 11.56 | R$ | 4,180.49 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 837.78 | R$ | 881.17 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 12,027.64 | R$ | 143,949.57 |

! 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 informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.