RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD
Plano: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 1994003065

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$	153.642.379,05
Total de Recursos do XML	R$	153.642.379,05
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	37.811,52
Títulos Públicos	52.123,82	R$	147.387.034,94
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	51.260,72
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	184.959,01
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	314.860,57	R$	749.192,80
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	4.311,55	R$	726.776,27

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

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD
Plano: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1994003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	206.547,76	R$	4.607.865,23

! 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 FIRJAN BD
Plano: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 1994003065

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$	153.390.216,94
Total de Recursos do XML	R$	153.390.216,94
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	39.443,50
Títulos Públicos	35.400,20	R$	147.279.579,92
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	50.734,70
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	203.278,51
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	314.860,57	R$	685.519,61
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	4.311,55	R$	661.447,59

! 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 FIRJAN BD
Plano: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1994003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	208.586,01	R$	4.571.682,52

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

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 1994003065

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$	152.341.911,85
Total de Recursos do XML	R$	152.341.911,85
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	39.440,70
Títulos Públicos	44.821,02	R$	146.386.533,35
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	61.604,80
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	204.433,46
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	314.860,57	R$	648.230,53
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	4.311,55	R$	578.585,86

! 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 FIRJAN BD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1994003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	211.816,11	R$	4.546.292,76

! 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: AD0000076649 **Data-Base:** 31/03/2023
Plano: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD **CNPB:** 1994003065

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$	151.634.002,68
Total de Recursos do XML	R$	151.634.002,68
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	38.952,68
Títulos Públicos	47.343,34	R$	145.772.980,11
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	70.736,38
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	223.372,05
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	314.860,57	R$	639.934,06
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	4.311,55	R$	566.278,28

! 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: AD0000076649 **Data-base:** 31/03/2023
Plano: PREVINDUS PLANO FIRJAN BD **CNPB:** 1994003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	210.849,10	R$	4.463.221,88

! 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 FIRJAN BD

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1994003065

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$	150,262,350.38
Total de Recursos do XML	R$	150,262,350.38
Diferença	-R$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	38,353.10
Títulos Públicos	43,836.47	R$	144,415,088.42
Títulos Privados	0.00	R$	-
Opções	0.00	R$	-
Operações Compromissadas	0.00	R$	-
Contratos a Termo	0.00	R$	-
Contratos de Futuro	0.00	R$	-
Contratos de Swap	0.00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	57,531.58
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0.00	R$	-
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$	195,625.29
Exterior			
Ações	0.00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	314,860.57	R$	660,851.30
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	4,311.55	R$	603,554.76

! 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 FIRJAN BD

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1994003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	213,020.27	R$	4,406,409.10

! 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 FIRJAN BD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1994003065

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$	149,030,015.36
Total de Recursos do XML	R$	149,030,015.37
Diferença	-R$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	38,912.35
Títulos Públicos	42,122.27	R$	143,270,124.50
Títulos Privados	0.00	R$	-
Opções	0.00	R$	-
Operações Compromissadas	0.00	R$	-
Contratos a Termo	0.00	R$	-
Contratos de Futuro	0.00	R$	-
Contratos de Swap	0.00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	190,396.21
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0.00	R$	-
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$	200,752.00
Exterior			
Ações	0.00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	314,860.57	R$	711,038.61
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	4,311.55	R$	667,399.06

! 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 FIRJAN BD

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1994003065

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	212,464.83	R$	4,332,185.06

! 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 SEBRAE BD
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE BD

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 1994004411

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$	4.424.265,43
Total de Recursos do XML	R$	4.424.265,43
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	1.837,17
Títulos Públicos	1.503,24	R$	4.250.623,23
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	4.487,50
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	917,86
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	9.062,97	R$	21.564,83
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	124,10	R$	20.919,59

! 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 SEBRAE BD
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE BD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1994004411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	5.956,81	R$	132.890,24

! 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 SEBRAE BD
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE BD

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 1994004411

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$	4.408.212,31
Total de Recursos do XML	R$	4.408.212,31
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	48.098,58
Títulos Públicos	1.008,25	R$	4.194.728,83
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	4.521,68
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	927,44
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	9.062,98	R$	19.732,06
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	124,10	R$	19.039,16

! 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 SEBRAE BD
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE BD

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1994004411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	5.940,82	R$	130.207,92

! 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 SEBRAE BD

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 1994004411

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$	4.370.419,49
Total de Recursos do XML	R$	4.370.419,49
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	1.852,53
Títulos Públicos	1.287,74	R$	4.205.789,24
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	4.090,18
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	936,89
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	9.062,97	R$	18.658,72
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	124,10	R$	16.654,06

! 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 SEBRAE BD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1994004411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	6.085,63	R$	130.618,23

! 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: AD0000076649 **Data-Base:** 31/03/2023
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE BD **CNPB:** 1994004411

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$	4.340.715,71
Total de Recursos do XML	R$	4.340.715,71
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.325,71
Títulos Públicos	1.357,19	R$	4.178.878,86
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	4.102,55
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	946,64
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	9.062,98	R$	18.419,92
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	124,10	R$	16.299,80

! 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: AD0000076649 **Data-base:** 31/03/2023
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE BD **CNPB:** 1994004411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	6.044,42	R$	127.947,33

! 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 SEBRAE BD

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1994004411

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$	4,248,264.14
Total de Recursos do XML	R$	4,248,264.14
Diferença	-R$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2,556.31
Títulos Públicos	1,240.09	R$	4,085,362.82
Títulos Privados	0.00	R$	-
Opções	0.00	R$	-
Operações Compromissadas	0.00	R$	-
Contratos a Termo	0.00	R$	-
Contratos de Futuro	0.00	R$	-
Contratos de Swap	0.00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	1,658.64
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0.00	R$	-
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$	955.83
Exterior			
Ações	0.00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	9,062.97	R$	19,022.00
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	124.10	R$	17,372.77

! 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: FUNDAÇÃO PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE BD

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1994004411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	6,026.14	R$	124,653.04

! 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 SEBRAE BD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1994004411

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$	4,176,121.82
Total de Recursos do XML	R$	4,176,121.82
Diferença	-R$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2,192.15
Títulos Públicos	1,178.10	R$	4,007,072.35
Títulos Privados	0.00	R$	-
Opções	0.00	R$	-
Operações Compromissadas	0.00	R$	-
Contratos a Termo	0.00	R$	-
Contratos de Futuro	0.00	R$	-
Contratos de Swap	0.00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	5,049.97
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0.00	R$	-
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$	964.91
Exterior			
Ações	0.00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	9,062.98	R$	20,466.60
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	124.10	R$	19,210.47

! 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 SEBRAE BD

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1994004411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	5,942.36	R$	121,165.38

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

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS PLANO SESC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SESC BD

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 1997000318

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$	67.481.808,64
Total de Recursos do XML	R$	67.481.808,63
Diferença	R$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	13.776,46
Títulos Públicos	17.370,88	R$	49.118.466,07
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	21.841,50
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	111.348,39
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.118.869,32	R$	2.662.285,85
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	246.490,84	R$	4.280.241,29
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	953.065,93	R$	2.164.542,35
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	217,69	R$	2.607.679,11
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	16.527,92	R$	2.786.028,17
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	679.383,73	R$	2.223.657,05

! 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: PREVINDUS PLANO SESC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SESC BD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1997000318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	68.834,47	R$	1.535.625,38

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

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS PLANO SESC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SESC BD

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 1997000318

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$	67.192.259,11
Total de Recursos do XML	R$	67.192.259,11
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	13.553,46
Títulos Públicos	11.329,77	R$	47.136.568,59
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	22.834,17
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	106.317,67
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2.199.088,37	R$	4.787.891,43
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	246.490,84	R$	4.217.950,10
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	953.065,93	R$	2.152.805,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	217,69	R$	2.609.674,81
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	16.527,92	R$	2.535.596,85
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	679.383,73	R$	2.191.575,95

! 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 SESC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SESC BD

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1997000318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	66.757,58	R$	1.463.158,89

! 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: PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SESC BD

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 1997000318

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$	66.738.881,83
Total de Recursos do XML	R$	66.738.881,83
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	12.583,78
Títulos Públicos	13.392,14	R$	43.739.033,87
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	24.557,46
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	102.826,08
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2.199.088,37	R$	4.527.452,38
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	316.906,78	R$	5.373.151,68
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	953.065,93	R$	2.118.187,32
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	217,69	R$	2.611.107,14
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	34.785,43	R$	4.668.009,22
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	679.383,73	R$	2.252.694,75

! 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 SESC BD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1997000318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	63.288,83	R$	1.358.393,07

! 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 SESC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SESC BD

Data-Base: 31/03/2023
CNPB: 1997000318

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$	66.805.262,93
Total de Recursos do XML	R$	66.805.262,93
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	13.597,08
Títulos Públicos	14.449,61	R$	44.491.202,76
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	28.175,09
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	105.030,80
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2.199.088,37	R$	4.469.507,10
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	316.906,78	R$	5.339.197,33
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	953.065,93	R$	2.101.580,53
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	169,01	R$	2.128.003,04
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	34.785,43	R$	4.568.712,10
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	679.383,73	R$	2.254.392,49

! 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 SESC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SESC BD

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 1997000318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	64.353,01	R$	1.362.214,79

! 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 SESC BD

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1997000318

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$	67,493,918.66
Total de Recursos do XML	R$	67,493,918.65
Diferença	R$	0.01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	13,574.70
Títulos Públicos	12,789.29	R$	42,133,091.67
Títulos Privados	0.00	R$	-
Opções	0.00	R$	-
Operações Compromissadas	0.00	R$	-
Contratos a Termo	0.00	R$	-
Contratos de Futuro	0.00	R$	-
Contratos de Swap	0.00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	21,929.62
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0.00	R$	-
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$	108,407.59
Exterior			
Ações	0.00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2,199,088.37	R$	4,615,599.93
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	316,906.78	R$	5,356,129.35
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	953,065.93	R$	2,105,130.03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	169.01	R$	2,132,381.15
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	34,785.43	R$	4,869,457.38
M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	1,716,938.08	R$	2,599,391.23
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	679,383.73	R$	2,297,115.70

! 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 SESC BD

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1997000318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	62,148.65	R$	1,285,569.54

! 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 SESC BD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1997000318

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$	68,450,982.71
Total de Recursos do XML	R$	68,450,982.69
Diferença	R$	0.02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	13,141.06
Títulos Públicos	12,557.80	R$	42,712,750.24
Títulos Privados	0.00	R$	-
Opções	0.00	R$	-
Operações Compromissadas	0.00	R$	-
Contratos a Termo	0.00	R$	-
Contratos de Futuro	0.00	R$	-
Contratos de Swap	0.00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	25,981.19
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0.00	R$	-
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$	108,675.72
Exterior			
Ações	0.00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	2,199,088.37	R$	4,966,124.35
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	316,906.78	R$	5,306,311.92
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	953,065.93	R$	2,070,360.28
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	146.19	R$	1,739,134.90
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	34,785.43	R$	5,384,550.79
M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE	30.553.981/0001-65	1,716,938.08	R$	2,607,820.49
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	679,383.73	R$	2,276,551.06

! 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 SESC BD

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1997000318

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	63,341.59	R$	1,291,543.08

! 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 SENAC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SENAC BD

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 1996002392

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$	5.779.592,19
Total de Recursos do XML	R$	5.779.592,19
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	1.914,71
Títulos Públicos	1.959,06	R$	5.539.494,30
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	1.528,19
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	11.740,49
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	11.687,15	R$	27.808,90
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	160,04	R$	26.976,84

! 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 SENAC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SENAC BD

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 1996002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	7.763,03	R$	173.185,13

! 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 SENAC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SENAC BD

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 1996002392

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$	5.752.021,79
Total de Recursos do XML	R$	5.752.021,79
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.325,45
Títulos Públicos	1.326,78	R$	5.519.940,53
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	5.146,98
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	13.561,80
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	11.687,14	R$	25.445,44
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	160,04	R$	24.551,93

! 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 SENAC BD
Plano: PREVINDUS PLANO SENAC BD

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1996002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	7.817,66	R$	171.343,61

! 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 SENAC BD

Data-Base: 28/04/2023
CNPB: 1996002392

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$	5.696.481,90
Total de Recursos do XML	R$	5.696.481,90
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.470,73
Títulos Públicos	1.674,10	R$	5.467.661,84
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	4.400,01
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	15.403,87
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	11.687,14	R$	24.061,33
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	160,04	R$	21.476,23

! 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 SENAC BD

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 1996002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	7.911,51	R$	169.807,91

! 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: AD0000076649 **Data-Base:** 31/03/2023
Plano: PREVINDUS PLANO SENAC BD **CNPB:** 1996002392

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$	5.657.125,44
RDI_FUNDIAGUA_20230331	R$	5.657.125,96
Diferença	-R$	0,52

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.195,04
Títulos Públicos	1.763,86	R$	5.431.023,43
Títulos Privados	0,00	R$	-
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	0,00	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	4.491,86
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0,00	R$	-
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$	17.341,56
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	11.687,15	R$	23.753,38
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	160,04	R$	21.019,39

! 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: AD0000076649 **Data-base:** 31/03/2023
Plano: PREVINDUS PLANO SENAC BD **CNPB:** 1996002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	7.855,55	R$	166.285,02

! 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 SENAC BD

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 1996002392

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$	5,590,608.45
Total de Recursos do XML	R$	5,590,608.45
Diferença	-R$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2,427.13
Títulos Públicos	1,627.15	R$	5,360,486.35
Títulos Privados	0.00	R$	-
Opções	0.00	R$	-
Operações Compromissadas	0.00	R$	-
Contratos a Termo	0.00	R$	-
Contratos de Futuro	0.00	R$	-
Contratos de Swap	0.00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	1,962.05
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0.00	R$	-
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$	19,164.44
Exterior			
Ações	0.00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	11,687.14	R$	24,529.79
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	160.04	R$	22,403.04

! 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 SENAC BD

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 1996002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	7,907.01	R$	163,559.75

! 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 SENAC BD

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1996002392

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$	5,295,060.60
Total de Recursos do XML	R$	5,295,060.60
Diferença	-R$	0.00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2,972.04
Títulos Públicos	1,457.83	R$	4,958,506.78
Títulos Privados	0.00	R$	-
Opções	0.00	R$	-
Operações Compromissadas	0.00	R$	-
Contratos a Termo	0.00	R$	-
Contratos de Futuro	0.00	R$	-
Contratos de Swap	0.00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	112,007.90
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	0.00	R$	-
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$	20,473.64
Exterior			
Ações	0.00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	11,687.14	R$	26,392.67
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	160.04	R$	24,772.84

! 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: FUNDAÇÃO PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SENAC BD

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1996002392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ITAÚ INSTIT. ALOC. DINÂMICA RF FIC FIIM	21.838.150/0001-49	7,353.30	R$	149,934.74

! 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.