# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS PLANO SESI CD
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESI CD

**Data-Base:** 30/06/2023
**CNPB:** 1999004892

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$ | 228.424.163,43 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 228.424.163,43 |
| **Diferença** | R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 50.453,80 |
| Títulos Públicos | 84.354,88 | R$ | 136.543.995,65 |
| Títulos Privados | 11.528,13 | R$ | 32.290.555,04 |
| Opções | 0,00 | R$ | 7.314,74 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 888,18 | R$ | 155.543,22 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 230.314,83 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 51.849,52 | R$ | 1.213.640,90 |
| Opções | -11.257,65 | -R$ | 15.021,65 |
| 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$ | 12.142.101,22 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 1.747.613,56 | R$ | 4.216.628,58 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 3.457.244,59 | R$ | 4.762.911,38 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 1.114.707,95 | R$ | 2.652.384,11 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 281.685,89 | R$ | 10.018.933,31 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 28.925,33 | R$ | 4.440.299,72 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 2.221.465,52 | R$ | 5.045.250,32 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 139,99 | R$ | 1.676.901,62 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 14.540,99 | R$ | 2.451.100,19 |

! 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 SESI CD
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESI CD

**Data-base:** 30/06/2023
**CNPB:** 1999004892

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

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

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 140,36 | R$ | 76.975,01 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 636,72 | R$ | 680.296,16 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 318,72 | R$ | 340.538,61 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 720,05 | R$ | 722.487,04 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 1.001,49 | R$ | 1.002.620,32 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32 | 08.417.544/0001-65 | 53.448,25 | R$ | 53.859,35 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 174.163,87 | R$ | 194.628,88 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 631.150,68 | R$ | 7.930.080,74 |

! 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.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESI CD

**Data-Base:** 31/05/2023
**CNPB:** 1999004892

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$ | 225.701.267,56 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 225.701.267,56 |
| **Diferença** | R$ | - |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 96.087,75 |
| Títulos Públicos | 21.096,59 | R$ | 130.109.226,76 |
| Títulos Privados | 10.639,55 | R$ | 30.006.036,46 |
| Opções | 0,00 | R$ | 5.299,95 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 1.190,32 | -R$ | 19.299,65 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 342.062,22 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 1.392,61 | R$ | 27.086,28 |
| Opções | -7.402,83 | -R$ | 18.081,95 |
| 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$ | 12.135.608,95 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 1.747.613,56 | R$ | 3.888.344,76 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 3.457.244,59 | R$ | 4.782.690,62 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 1.593.692,69 | R$ | 3.469.813,97 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 470.045,36 | R$ | 16.596.108,70 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 28.925,33 | R$ | 5.065.495,05 |

! 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:** PREVINDUS PLANO SESI CD

**Data-base:** 31/05/2023
**CNPB:** 1999004892

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 2.221.465,52 | R$ | 5.017.893,42 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 139,99 | R$ | 1.678.184,98 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 14.540,99 | R$ | 2.230.774,98 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 140,73 | R$ | 76.234,49 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 638,40 | R$ | 673.972,19 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 319,57 | R$ | 337.372,99 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 721,96 | R$ | 767.644,39 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 1.004,15 | R$ | 1.065.286,74 |
| 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 | 174.625,35 | R$ | 192.725,04 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 632.823,03 | R$ | 7.858.822,90 |

! 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 SESI CD

**Data-Base:** 28/04/2023
**CNPB:** 1999004892

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$ | 223.203.251,14 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 223.203.251,13 |
| **Diferença** | R$ | 0,01 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 82.426,67 |
| Títulos Públicos | 69.339,92 | R$ | 127.386.755,62 |
| Títulos Privados | 10.662,65 | R$ | 28.842.195,43 |
| Opções | -20,56 | -R$ | 72.699,13 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 766,71 | -R$ | 61.531,96 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 646.585,48 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 5.287,63 | R$ | 382.824,40 |
| 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$ | 11.980.206,33 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 806.523,91 | R$ | 1.797.694,20 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 1.747.613,56 | R$ | 3.620.407,25 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 3.457.244,58 | R$ | 4.841.990,66 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 1.593.692,69 | R$ | 3.281.072,21 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 470.045,36 | R$ | 16.510.037,75 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 28.925,33 | R$ | 5.043.815,64 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 2.221.465,52 | R$ | 4.937.203,12 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 139,99 | R$ | 1.679.106,06 |

! 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 SESI CD

**Data-base:** 28/04/2023
**CNPB:** 1999004892

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 19.703,95 | R$ | 2.644.158,62 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 141,00 | R$ | 75.405,27 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 639,66 | R$ | 666.870,00 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 320,20 | R$ | 333.817,82 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 723,38 | R$ | 759.685,77 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 1.006,12 | R$ | 1.054.242,29 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 2.413,95 | R$ | 98.407,64 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 174.968,40 | R$ | 190.596,14 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 634.066,21 | R$ | 7.775.148,79 |

! 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:** AD0000076649 **Data-Base:** 31/03/2023
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESI CD **CNPB:** 1999004892

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$ | 220.773.063,76 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 220.773.063,77 |
| **Diferença** | -R$ | 0,01 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 266.183,19 |
| Títulos Públicos | 79.434,45 | R$ | 125.380.286,86 |
| Títulos Privados | 10.643,79 | R$ | 28.824.212,97 |
| Opções | 0,00 | R$ | 6.604,53 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 614,52 | R$ | 644,22 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 469.487,28 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |
| Opções | -81,89 | -R$ | 850,59 |
| 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$ | 11.876.552,15 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 806.523,92 | R$ | 1.792.012,27 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 1.747.613,57 | R$ | 3.587.612,59 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 3.457.244,58 | R$ | 4.816.930,13 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 1.593.692,69 | R$ | 3.239.078,92 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 470.045,36 | R$ | 16.454.338,32 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 28.925,33 | R$ | 5.068.916,29 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 2.221.465,52 | R$ | 4.898.494,98 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 108,68 | R$ | 1.368.439,75 |

! 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:** AD0000076649 **Data-base:** 31/03/2023
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESI CD **CNPB:** 1999004892

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 19.703,95 | R$ | 2.587.912,51 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 141,64 | R$ | 74.951,38 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 642,55 | R$ | 663.041,88 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 321,64 | R$ | 331.901,56 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 726,65 | R$ | 755.431,16 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 1.010,67 | R$ | 1.048.338,02 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 2.424,88 | R$ | 272.738,57 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 175.760,41 | R$ | 189.422,35 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 636.936,36 | R$ | 7.739.357,04 |

! 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 SESI CD

**Data-Base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004892

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$ | 92,042,330.29 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 92,042,330.29 |
| **Diferença** | R$ | 0.00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 32,121.17 |
| Títulos Públicos | 27,642.42 | R$ | 48,489,422.63 |
| Títulos Privados | 4,513.09 | R$ | 12,006,444.23 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 216.99 | -R$ | 15,854.15 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 887,877.87 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 18,490.02 | R$ | 360,520.41 |
| Opções | -11,185.70 | -R$ | 3,157.36 |
| 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$ | 5,612,914.06 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 337,409.04 | R$ | 738,508.46 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 731,113.61 | R$ | 1,559,276.40 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 1,446,337.22 | R$ | 1,950,211.31 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 666,720.86 | R$ | 1,399,360.20 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 196,643.33 | R$ | 6,796,129.32 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 12,100.90 | R$ | 2,055,521.63 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 929,349.43 | R$ | 2,052,745.06 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 70.25 | R$ | 886,333.43 |

! 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 SESI CD

**Data-base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004892

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 8,243.14 | R$ | 1,153,920.33 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 911,700.23 | R$ | 1,380,286.00 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 58.68 | R$ | 30,634.78 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 266.20 | R$ | 271,101.48 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 133.25 | R$ | 135,706.36 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 301.04 | R$ | 308,932.73 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 418.70 | R$ | 428,716.67 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 1,004.57 | R$ | 217,685.84 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 72,813.68 | R$ | 77,408.52 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 268,249.18 | R$ | 3,229,562.91 |

! 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:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESI CD

**Data-Base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004892

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$ | 92,339,388.27 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 92,339,394.28 |
| **Diferença** | -R$ | 6.01 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 26,329.13 |
| Títulos Públicos | 5,684.48 | R$ | 38,826,255.80 |
| Títulos Privados | 4,389.36 | R$ | 11,671,891.11 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 191.31 | R$ | 23,222.67 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 2,073,014.44 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 15,239.75 | R$ | 298,714.23 |
| Opções | -5,087.65 | -R$ | 1,540.58 |
| 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$ | 5,481,989.63 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 337,409.03 | R$ | 733,448.01 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 731,113.60 | R$ | 1,695,455.84 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 1,446,337.22 | R$ | 2,011,053.37 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 666,720.86 | R$ | 1,505,632.39 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 196,643.33 | R$ | 6,824,077.84 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 12,100.90 | R$ | 2,027,114.65 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 929,349.42 | R$ | 2,018,840.53 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 60.76 | R$ | 722,883.81 |

! 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 SESI CD

**Data-base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004892

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 8,243.14 | R$ | 1,275,982.55 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 911,700.23 | R$ | 1,384,761.96 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 57.12 | R$ | 29,510.09 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 259.14 | R$ | 261,221.89 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 129.72 | R$ | 130,760.90 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 293.06 | R$ | 297,716.38 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 407.61 | R$ | 413,151.35 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 977.96 | R$ | 353,712.92 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 70,884.67 | R$ | 74,556.20 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 1,017,664.20 | R$ | 12,179,637.17 |

! 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 CD

**Data-Base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004418

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$ | 29,580,386.77 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 29,580,386.77 |
| **Diferença** | -R$ | 0.00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 15,806.62 |
| Títulos Públicos | 9,296.30 | R$ | 16,307,270.14 |
| Títulos Privados | 1,517.78 | R$ | 4,037,835.86 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 72.98 | -R$ | 5,331.84 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 316,548.17 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 6,218.30 | R$ | 121,245.08 |
| Opções | -3,761.81 | -R$ | 1,061.84 |
| 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$ | 624,765.88 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 114,326.66 | R$ | 250,233.99 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 247,728.34 | R$ | 528,340.53 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 490,072.56 | R$ | 660,803.74 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 225,909.69 | R$ | 474,155.00 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 66,630.04 | R$ | 2,302,780.04 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 4,100.23 | R$ | 696,486.78 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 314,897.97 | R$ | 695,545.97 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 9.17 | R$ | 115,727.24 |

! 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:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO FIRJAN CD

**Data-base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004418

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 2,793.08 | R$ | 390,990.90 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 308,917.77 | R$ | 467,691.96 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 19.73 | R$ | 10,302.65 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 89.52 | R$ | 91,172.98 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 44.81 | R$ | 45,638.83 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 101.24 | R$ | 103,895.84 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 140.81 | R$ | 144,179.87 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 337.84 | R$ | 73,208.99 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 24,487.66 | R$ | 26,032.93 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 90,213.73 | R$ | 1,086,120.48 |

! 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 CD

**Data-Base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004418

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$ | 29,569,992.16 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 29,569,994.18 |
| **Diferença** | -R$ | 2.02 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 14,667.77 |
| Títulos Públicos | 1,909.55 | R$ | 13,042,671.63 |
| Títulos Privados | 1,474.49 | R$ | 3,920,868.49 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 64.26 | R$ | 7,801.05 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 539,044.50 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 5,119.40 | R$ | 100,345.28 |
| Opções | -1,709.06 | -R$ | 517.52 |
| 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$ | 635,718.02 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 114,326.67 | R$ | 248,519.33 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 247,728.34 | R$ | 574,483.16 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 490,072.56 | R$ | 681,419.28 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 225,909.69 | R$ | 510,163.95 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 66,630.04 | R$ | 2,312,250.03 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 4,100.23 | R$ | 686,861.44 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 314,897.97 | R$ | 684,057.86 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 7.93 | R$ | 94,395.64 |

! 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 CD

**Data-base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004418

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 2,793.08 | R$ | 432,350.09 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 308,917.77 | R$ | 469,208.58 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 19.19 | R$ | 9,913.15 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 87.05 | R$ | 87,750.71 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 43.58 | R$ | 43,925.73 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 98.45 | R$ | 100,010.08 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 136.93 | R$ | 138,787.46 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 328.52 | R$ | 118,820.66 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 23,811.86 | R$ | 25,045.22 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 341,857.84 | R$ | 4,091,432.58 |

! 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 SENAI CD

**Data-Base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004711

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$ | 89,515,758.13 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 89,515,758.13 |
| **Diferença** | R$ | 0.00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | | Valor |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 29,126.49 |
| Títulos Públicos | 27,132.89 | R$ | 47,595,626.20 |
| Títulos Privados | 4,429.90 | R$ | 11,785,131.69 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 212.99 | -R$ | 15,561.92 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 894,307.37 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 18,149.19 | R$ | 353,875.01 |
| Opções | -10,979.51 | -R$ | 3,099.16 |
| 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$ | 5,538,882.25 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 324,986.67 | R$ | 711,318.84 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 704,196.24 | R$ | 1,501,868.61 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 1,393,087.51 | R$ | 1,878,410.50 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 642,174.23 | R$ | 1,347,840.03 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 189,403.53 | R$ | 6,545,916.61 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 11,655.38 | R$ | 1,979,843.61 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 895,133.62 | R$ | 1,977,169.27 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 27.03 | R$ | 341,078.43 |

! 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 SENAI CD

**Data-base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004711

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 7,939.65 | R$ | 1,111,436.51 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 878,134.22 | R$ | 1,329,468.09 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 57.60 | R$ | 30,070.10 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 261.29 | R$ | 266,104.31 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 130.79 | R$ | 133,204.91 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 295.49 | R$ | 303,238.23 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 410.98 | R$ | 420,814.21 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 986.06 | R$ | 213,673.28 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 71,471.52 | R$ | 75,981.66 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 263,304.59 | R$ | 3,170,032.98 |

! 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 SENAI CD

**Data-Base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004711

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$ | 89,477,427.00 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 89,477,433.04 |
| **Diferença** | -R$ | 6.04 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 23,465.87 |
| Títulos Públicos | 5,719.27 | R$ | 39,063,844.42 |
| Títulos Privados | 4,416.22 | R$ | 11,743,314.64 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 192.48 | R$ | 23,364.77 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 51,678.91 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 15,333.00 | R$ | 300,542.15 |
| Opções | -5,118.78 | -R$ | 1,550.00 |
| 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$ | 5,514,310.55 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 324,986.67 | R$ | 706,444.70 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 704,196.24 | R$ | 1,633,034.34 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 1,393,087.51 | R$ | 1,937,012.54 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 642,174.23 | R$ | 1,450,199.60 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 189,403.53 | R$ | 6,572,836.16 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 11,655.38 | R$ | 1,952,482.49 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 895,133.63 | R$ | 1,944,513.01 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 23.38 | R$ | 278,165.27 |

! 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:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SENAI CD

**Data-base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004711

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 7,939.65 | R$ | 1,229,004.77 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 878,134.22 | R$ | 1,333,779.26 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 57.47 | R$ | 29,690.67 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 260.73 | R$ | 262,820.38 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 130.51 | R$ | 131,561.06 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 294.85 | R$ | 299,538.19 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 410.10 | R$ | 415,679.54 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 983.94 | R$ | 355,877.39 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 71,318.43 | R$ | 75,012.43 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 1,023,891.57 | R$ | 12,254,167.74 |

! 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.

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS PLANO SEBRAE CD
**Plano:** PREVINDUS PLANO SEBRAE CD

**Data-Base:** 30/06/2023
**CNPB:** 1999004647

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$ | 6.893.928,76 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 6.893.928,77 |
| **Diferença** | -R$ | 0,01 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 1.897,32 |
| Títulos Públicos | 2.681,98 | R$ | 4.341.276,20 |
| Títulos Privados | 366,52 | R$ | 1.026.645,06 |
| Opções | 0,00 | R$ | 232,56 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 28,24 | R$ | 4.945,34 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 2.643,69 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 1.648,50 | R$ | 38.586,47 |
| Opções | -357,93 | -R$ | 477,60 |
| 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$ | 42.479,18 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 55.208,19 | R$ | 133.205,90 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 109.216,49 | R$ | 150.463,31 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 35.214,31 | R$ | 83.790,45 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 8.898,63 | R$ | 316.504,29 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 913,77 | R$ | 140.271,81 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 70.177,47 | R$ | 159.382,57 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 2,52 | R$ | 30.156,87 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 459,36 | R$ | 77.431,77 |

! 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 SEBRAE CD
**Plano:** PREVINDUS PLANO SEBRAE CD

**Data-base:** 30/06/2023
**CNPB:** 1999004647

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

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

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 4,46 | R$ | 2.447,34 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 20,24 | R$ | 21.629,32 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 10,13 | R$ | 10.827,08 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 22,89 | R$ | 22.970,73 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 31,84 | R$ | 31.877,28 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32 | 08.417.544/0001-65 | 1.699,33 | R$ | 1.712,40 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 5.537,36 | R$ | 6.188,03 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 20.066,79 | R$ | 252.128,78 |

! 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 CD

**Data-Base:** 31/05/2023
**CNPB:** 1999004647

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$ | 6.844.006,12 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 6.844.006,12 |
| **Diferença** | R$ | - |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 2.794,89 |
| Títulos Públicos | 675,21 | R$ | 4.164.258,67 |
| Títulos Privados | 340,53 | R$ | 960.369,23 |
| Opções | 0,00 | R$ | 169,63 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 38,10 | -R$ | 617,70 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 4.823,44 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 44,57 | R$ | 866,92 |
| Opções | -236,93 | -R$ | 578,73 |
| 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$ | 43.386,17 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 55.208,19 | R$ | 122.835,21 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 109.216,49 | R$ | 151.088,15 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 50.345,73 | R$ | 109.613,56 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 14.849,02 | R$ | 524.281,32 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 913,77 | R$ | 160.022,12 |

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

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SEBRAE CD

**Data-base:** 31/05/2023
**CNPB:** 1999004647

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 70.177,47 | R$ | 158.518,35 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 2,52 | R$ | 30.179,95 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 459,36 | R$ | 70.471,56 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 4,50 | R$ | 2.439,95 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 20,43 | R$ | 21.571,06 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 10,23 | R$ | 10.797,92 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 23,11 | R$ | 24.569,12 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 32,14 | R$ | 34.095,43 |
| 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 | 5.589,04 | R$ | 6.168,33 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 20.254,05 | R$ | 251.528,44 |

! 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 CD

**Data-Base:** 28/04/2023
**CNPB:** 1999004647

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$ | 6.745.112,60 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 6.745.112,60 |
| **Diferença** | -R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | | Valor |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 1.855,45 |
| Títulos Públicos | 2.209,36 | R$ | 4.058.899,05 |
| Títulos Privados | 339,74 | R$ | 918.993,18 |
| Opções | -0,66 | -R$ | 2.316,40 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 24,43 | -R$ | 1.960,58 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 14.239,65 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 168,48 | R$ | 12.197,86 |
| 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$ | 44.283,33 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 25.478,59 | R$ | 56.790,27 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 55.208,19 | R$ | 114.370,90 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 109.216,49 | R$ | 152.961,47 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 50.345,73 | R$ | 103.651,09 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 14.849,02 | R$ | 521.562,28 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 913,77 | R$ | 159.337,25 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 70.177,47 | R$ | 155.969,30 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 2,52 | R$ | 30.196,52 |

! 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 SEBRAE CD

**Data-base:** 28/04/2023
**CNPB:** 1999004647

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 622,46 | R$ | 83.530,60 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 4,49 | R$ | 2.402,62 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 20,38 | R$ | 21.248,35 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 10,20 | R$ | 10.636,37 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 23,05 | R$ | 24.205,72 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 32,06 | R$ | 33.591,11 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 76,92 | R$ | 3.135,54 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 5.574,98 | R$ | 6.072,93 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 20.203,13 | R$ | 247.738,03 |

! 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 CD **CNPB:** 1999004647

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$ | 6.680.432,91 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 6.680.432,91 |
| **Diferença** | R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 48.645,64 |
| Títulos Públicos | 2.515,65 | R$ | 3.970.725,51 |
| Títulos Privados | 337,08 | R$ | 912.847,15 |
| Opções | 0,00 | R$ | 209,16 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 19,46 | R$ | 20,40 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 13.746,37 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |
| Opções | -2,59 | -R$ | 26,94 |
| 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$ | 45.530,67 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 25.478,59 | R$ | 56.610,77 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 55.208,19 | R$ | 113.334,90 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 109.216,49 | R$ | 152.169,80 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 50.345,73 | R$ | 102.324,50 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 14.849,02 | R$ | 519.802,70 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 913,77 | R$ | 160.130,20 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 70.177,47 | R$ | 154.746,48 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 1,95 | R$ | 24.609,59 |

! 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:** AD0000076649 **Data-base:** 31/03/2023
**Plano:** PREVINDUS PLANO SEBRAE CD **CNPB:** 1999004647

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 622,46 | R$ | 81.753,75 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 4,49 | R$ | 2.373,67 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 20,35 | R$ | 20.998,18 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 10,19 | R$ | 10.511,14 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 23,01 | R$ | 23.924,09 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 32,01 | R$ | 33.200,30 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 76,79 | R$ | 8.637,48 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 5.566,24 | R$ | 5.998,90 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 20.171,43 | R$ | 245.101,23 |

! 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:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SEBRAE CD

**Data-Base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004647

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$ | 6,630,417.00 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 6,630,417.00 |
| **Diferença** | R$ | 0.00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 75,812.32 |
| Títulos Públicos | 2,096.35 | R$ | 3,677,353.99 |
| Títulos Privados | 342.27 | R$ | 910,547.98 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 16.46 | -R$ | 1,202.35 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 71,751.57 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 1,402.25 | R$ | 27,341.24 |
| Opções | -848.30 | -R$ | 239.45 |
| 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$ | 46,742.80 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 25,478.59 | R$ | 55,766.59 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 55,208.19 | R$ | 117,744.81 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 109,216.49 | R$ | 147,265.27 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 50,345.74 | R$ | 105,669.14 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 14,849.02 | R$ | 513,192.48 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 913.77 | R$ | 155,217.51 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 70,177.47 | R$ | 155,007.84 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 1.95 | R$ | 24,660.22 |

! 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 CD

**Data-base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004647

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 622.46 | R$ | 87,135.37 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 68,844.73 | R$ | 104,228.80 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 4.45 | R$ | 2,323.29 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 20.19 | R$ | 20,559.87 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 10.11 | R$ | 10,291.74 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 22.83 | R$ | 23,428.92 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 31.75 | R$ | 32,513.13 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 76.19 | R$ | 16,508.92 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 5,522.06 | R$ | 5,870.53 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 20,343.55 | R$ | 244,924.47 |

! 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 CD

**Data-Base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004647

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$ | 6,554,408.53 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 6,554,409.01 |
| **Diferença** | -R$ | 0.48 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 2,666.56 |
| Títulos Públicos | 455.71 | R$ | 3,112,612.75 |
| Títulos Privados | 351.89 | R$ | 935,709.00 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 15.34 | R$ | 1,861.71 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 164,105.07 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 1,221.74 | R$ | 23,947.24 |
| Opções | -407.87 | -R$ | 123.50 |
| 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$ | 49,500.02 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 25,478.59 | R$ | 55,384.47 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 55,208.19 | R$ | 128,028.05 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 109,216.49 | R$ | 151,859.60 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 50,345.73 | R$ | 113,694.01 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 14,849.02 | R$ | 515,302.95 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 913.77 | R$ | 153,072.43 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 70,177.47 | R$ | 152,447.63 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 1.69 | R$ | 20,105.79 |

! 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 SEBRAE CD

**Data-base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004647

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 622.46 | R$ | 96,352.59 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 68,844.73 | R$ | 104,566.79 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 4.58 | R$ | 2,365.76 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 20.77 | R$ | 20,941.57 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 10.40 | R$ | 10,482.80 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 23.49 | R$ | 23,867.25 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 32.68 | R$ | 33,121.41 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 78.40 | R$ | 28,356.36 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 5,682.66 | R$ | 5,977.00 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 81,583.83 | R$ | 976,413.85 |

! 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 CD PREVINDUS

**Data-Base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004574

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$ | 7,791,878.71 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 7,791,878.71 |
| **Diferença** | R$ | 0.00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 2,102.71 |
| Títulos Públicos | 2,498.41 | R$ | 4,382,620.24 |
| Títulos Privados | 407.91 | R$ | 1,085,178.64 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 19.61 | -R$ | 1,432.95 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 83,912.85 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 1,671.18 | R$ | 32,584.92 |
| Opções | -1,011.00 | -R$ | 285.37 |
| 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$ | 68,542.65 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 29,801.55 | R$ | 65,228.53 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 64,575.39 | R$ | 137,722.61 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 127,747.29 | R$ | 172,251.82 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 58,887.92 | R$ | 123,598.06 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 17,368.46 | R$ | 600,266.04 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 1,068.81 | R$ | 181,553.32 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 82,084.50 | R$ | 181,308.08 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 2.23 | R$ | 28,116.05 |

! 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 CD PREVINDUS

**Data-base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999004574

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 728.07 | R$ | 101,919.66 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 80,525.64 | R$ | 121,913.33 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 5.30 | R$ | 2,768.86 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 24.06 | R$ | 24,502.97 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 12.04 | R$ | 12,265.55 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 27.21 | R$ | 27,922.27 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 37.84 | R$ | 38,748.71 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 90.80 | R$ | 19,675.10 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 6,581.12 | R$ | 6,996.42 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 24,245.17 | R$ | 291,897.63 |

! 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 CD PREVINDUS

**Data-Base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004574

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$ | 7,769,993.01 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 7,769,993.58 |
| **Diferença** | -R$ | 0.57 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 2,146.92 |
| Títulos Públicos | 527.04 | R$ | 3,599,791.98 |
| Títulos Privados | 406.96 | R$ | 1,082,164.10 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 17.74 | R$ | 2,153.10 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 31,972.46 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 1,412.96 | R$ | 27,695.41 |
| Opções | -471.70 | -R$ | 142.84 |
| 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$ | 71,042.16 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 29,801.55 | R$ | 64,781.57 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 64,575.39 | R$ | 149,750.62 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 127,747.30 | R$ | 177,625.68 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 58,887.91 | R$ | 132,984.51 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 17,368.46 | R$ | 602,734.59 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 1,068.81 | R$ | 179,044.29 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 82,084.50 | R$ | 178,313.47 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 1.93 | R$ | 22,936.64 |

! 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 CD PREVINDUS

**Data-base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999004574

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 728.07 | R$ | 112,700.77 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 80,525.64 | R$ | 122,308.67 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 5.30 | R$ | 2,736.04 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 24.03 | R$ | 24,219.29 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 12.03 | R$ | 12,123.55 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 27.17 | R$ | 27,602.89 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 37.79 | R$ | 38,305.49 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 90.67 | R$ | 32,794.64 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 6,572.10 | R$ | 6,912.51 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 94,353.15 | R$ | 1,129,239.98 |

! 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 CD
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESC CD

**Data-Base:** 30/06/2023
**CNPB:** 1999005465

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$ | 54.238.850,10 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 54.238.850,13 |
| **Diferença** | -R$ | 0,03 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 10.447,14 |
| Títulos Públicos | 19.552,70 | R$ | 31.649.668,16 |
| Títulos Privados | 2.672,12 | R$ | 7.484.659,77 |
| Opções | 0,00 | R$ | 1.695,49 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 205,87 | R$ | 36.053,52 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 201.886,08 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 12.018,25 | R$ | 281.311,03 |
| Opções | -2.609,42 | -R$ | 3.481,88 |
| 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$ | 4.831.204,07 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 379.182,07 | R$ | 914.887,58 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 750.123,02 | R$ | 1.033.415,30 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 241.859,68 | R$ | 575.491,35 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 61.117,77 | R$ | 2.173.821,45 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 6.275,97 | R$ | 963.417,79 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 481.994,36 | R$ | 1.094.674,75 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 26,01 | R$ | 311.606,82 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 3.154,98 | R$ | 531.818,50 |

! 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 CD
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESC CD

**Data-base:** 30/06/2023
**CNPB:** 1999005465

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

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

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 32,53 | R$ | 17.842,11 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 147,58 | R$ | 157.686,52 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 73,88 | R$ | 78.933,78 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 166,90 | R$ | 167.465,99 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 232,14 | R$ | 232.398,36 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32 | 08.417.544/0001-65 | 12.388,82 | R$ | 12.484,11 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 40.369,62 | R$ | 45.113,22 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 146.295,04 | R$ | 1.838.121,28 |

! 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:** PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESC CD

**Data-Base:** 31/05/2023
**CNPB:** 1999005465

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$ | 53.049.313,18 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 53.049.313,18 |
| **Diferença** | R$ | - |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 19.050,92 |
| Títulos Públicos | 4.828,42 | R$ | 29.778.340,13 |
| Títulos Privados | 2.435,09 | R$ | 6.867.537,24 |
| Opções | 0,00 | R$ | 1.213,01 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 272,43 | -R$ | 4.417,15 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 124.393,94 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 318,73 | R$ | 6.199,29 |
| Opções | -1.694,30 | -R$ | 4.138,45 |
| 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$ | 4.779.964,31 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 379.182,07 | R$ | 843.659,40 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 750.123,02 | R$ | 1.037.706,83 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 345.785,65 | R$ | 752.850,21 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 101.986,37 | R$ | 3.600.880,05 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 6.275,97 | R$ | 1.099.067,26 |

! 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 CD

**Data-base:** 31/05/2023
**CNPB:** 1999005465

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 481.994,37 | R$ | 1.088.739,09 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 26,01 | R$ | 311.845,30 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 3.154,98 | R$ | 484.014,24 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 32,21 | R$ | 17.447,93 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 146,11 | R$ | 154.253,27 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 73,14 | R$ | 77.215,18 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 165,24 | R$ | 175.692,20 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 229,82 | R$ | 243.814,15 |
| 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 | 39.966,83 | R$ | 44.109,34 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 144.835,38 | R$ | 1.798.663,38 |

! 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:** PREVINDUS PLANO SESC CD

**Data-Base:** 28/04/2023
**CNPB:** 1999005465

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$ | 52.266.311,14 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 52.266.311,16 |
| **Diferença** | -R$ | 0,02 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | | Valor |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 16.806,89 |
| Títulos Públicos | 15.813,33 | R$ | 29.051.218,19 |
| Títulos Privados | 2.431,67 | R$ | 6.577.614,04 |
| Opções | -4,69 | -R$ | 16.579,42 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 174,85 | -R$ | 14.032,69 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 190.767,67 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 1.205,87 | R$ | 87.305,11 |
| 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$ | 4.685.021,96 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 174.992,57 | R$ | 390.048,12 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 379.182,06 | R$ | 785.524,63 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 750.123,02 | R$ | 1.050.573,24 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 345.785,65 | R$ | 711.898,66 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 101.986,37 | R$ | 3.582.205,12 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 6.275,97 | R$ | 1.094.363,45 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 481.994,37 | R$ | 1.071.231,61 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 26,01 | R$ | 312.016,45 |

! 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 CD

**Data-base:** 28/04/2023
**CNPB:** 1999005465

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 4.275,19 | R$ | 573.706,65 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 32,16 | R$ | 17.196,57 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 145,88 | R$ | 152.083,20 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 73,02 | R$ | 76.128,91 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 164,97 | R$ | 173.250,33 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 229,45 | R$ | 240.425,49 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 550,51 | R$ | 22.442,38 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 39.902,46 | R$ | 43.466,45 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 144.602,13 | R$ | 1.773.163,49 |

! 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:** AD0000076649 **Data-Base:** 31/03/2023
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESC CD **CNPB:** 1999005465

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$ | 51.276.820,76 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 51.276.820,76 |
| **Diferença** | R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 800.936,10 |
| Títulos Públicos | 17.586,09 | R$ | 27.758.101,46 |
| Títulos Privados | 2.356,44 | R$ | 6.381.429,23 |
| Opções | 0,00 | R$ | 1.462,19 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 136,05 | R$ | 142,62 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 194.629,10 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |
| Opções | -18,13 | -R$ | 188,31 |
| 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$ | 4.613.917,41 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 174.992,58 | R$ | 388.815,31 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 379.182,07 | R$ | 778.409,13 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 750.123,01 | R$ | 1.045.135,82 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 345.785,65 | R$ | 702.787,32 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 101.986,37 | R$ | 3.570.119,94 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 6.275,97 | R$ | 1.099.809,57 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 481.994,37 | R$ | 1.062.833,05 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 20,20 | R$ | 254.287,53 |

! 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 SESC CD **CNPB:** 1999005465

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 4.275,19 | R$ | 561.502,85 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 31,36 | R$ | 16.593,58 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 142,26 | R$ | 146.791,69 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 71,21 | R$ | 73.480,11 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 160,87 | R$ | 167.245,87 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 223,75 | R$ | 232.092,89 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 536,85 | R$ | 60.381,94 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 38.911,82 | R$ | 41.936,46 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 141.012,15 | R$ | 1.713.426,12 |

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

# RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

**EFPC:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESC CD

**Data-Base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999005465

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$ | 50,666,838.96 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 50,666,838.96 |
| **Diferença** | R$ | 0.00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 19,524.43 |
| Títulos Públicos | 15,022.41 | R$ | 26,351,811.92 |
| Títulos Privados | 2,452.66 | R$ | 6,524,960.35 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 117.92 | -R$ | 8,616.02 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 405,871.08 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 10,048.49 | R$ | 195,926.57 |
| Opções | -6,078.92 | -R$ | 1,715.88 |
| 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$ | 4,471,492.97 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 174,992.58 | R$ | 383,017.30 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 379,182.07 | R$ | 808,697.37 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 750,123.01 | R$ | 1,011,450.42 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 345,785.65 | R$ | 725,759.02 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 101,986.37 | R$ | 3,524,719.48 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 6,275.97 | R$ | 1,066,068.15 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 481,994.36 | R$ | 1,064,628.14 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 20.20 | R$ | 254,810.69 |

! 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 CD

**Data-base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999005465

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 4,275.19 | R$ | 598,464.98 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 472,840.85 | R$ | 715,866.45 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 31.89 | R$ | 16,648.62 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 144.67 | R$ | 147,331.41 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 72.42 | R$ | 73,750.28 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 163.60 | R$ | 167,890.99 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 227.54 | R$ | 232,988.15 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 545.94 | R$ | 118,302.42 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 39,570.95 | R$ | 42,068.04 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 145,781.32 | R$ | 1,755,121.63 |

! 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 CD

**Data-Base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999005465

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$ | 50,176,096.35 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 50,176,099.89 |
| **Diferença** | -R$ | 3.54 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 18,382.79 |
| Títulos Públicos | 3,348.00 | R$ | 22,867,545.57 |
| Títulos Privados | 2,585.21 | R$ | 6,874,407.44 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 112.67 | R$ | 13,677.48 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 2,544,014.66 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 8,975.77 | R$ | 175,934.07 |
| Opções | -2,996.48 | -R$ | 907.36 |
| 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$ | 4,369,481.80 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 174,992.58 | R$ | 380,392.77 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 379,182.07 | R$ | 879,324.97 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 750,123.01 | R$ | 1,043,005.32 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 345,785.65 | R$ | 780,875.64 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 101,986.37 | R$ | 3,539,214.60 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 6,275.97 | R$ | 1,051,335.27 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 481,994.36 | R$ | 1,047,044.02 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 17.47 | R$ | 207,820.27 |

! 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:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SESC CD

**Data-base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999005465

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 4,275.19 | R$ | 661,770.88 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 472,840.85 | R$ | 718,187.84 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 33.64 | R$ | 17,380.59 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 152.63 | R$ | 153,852.16 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 76.40 | R$ | 77,014.40 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 172.60 | R$ | 175,346.37 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 240.07 | R$ | 243,334.24 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 575.99 | R$ | 208,326.71 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 41,749.03 | R$ | 43,911.46 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 599,374.88 | R$ | 7,173,455.23 |

! 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 SENAC CD
**Plano:** PREVINDUS PLANO SENAC CD

**Data-Base:** 30/06/2023
**CNPB:** 1999005392

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$ | 23.516.524,81 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 23.516.524,83 |
| **Diferença** | -R$ | 0,02 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 5.022,66 |
| Títulos Públicos | 8.407,64 | R$ | 13.609.327,90 |
| Títulos Privados | 1.149,01 | R$ | 3.218.396,75 |
| Opções | 0,00 | R$ | 729,06 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 88,53 | R$ | 15.502,98 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 56.759,50 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 5.167,84 | R$ | 120.963,48 |
| Opções | -1.122,05 | -R$ | 1.497,21 |
| 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$ | 1.322.159,82 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 170.182,78 | R$ | 410.615,71 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 336.666,82 | R$ | 463.812,78 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 108.550,37 | R$ | 258.289,42 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 27.430,60 | R$ | 975.644,73 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 2.816,75 | R$ | 432.396,83 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 216.326,53 | R$ | 491.306,97 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 76,42 | R$ | 915.406,93 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 1.416,00 | R$ | 238.688,38 |

! 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 SENAC CD
**Plano:** PREVINDUS PLANO SENAC CD

**Data-base:** 30/06/2023
**CNPB:** 1999005392

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

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

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 13,99 | R$ | 7.672,09 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 63,46 | R$ | 67.805,06 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 31,77 | R$ | 33.941,45 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 71,77 | R$ | 72.010,22 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 99,82 | R$ | 99.931,08 |
| FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32 | 08.417.544/0001-65 | 5.327,18 | R$ | 5.368,16 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 17.358,90 | R$ | 19.398,64 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 62.906,73 | R$ | 790.390,44 |

! 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 CD

**Data-Base:** 31/05/2023
**CNPB:** 1999005392

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$ | 23.065.266,49 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 23.065.266,49 |
| **Diferença** | R$ | - |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 7.533,65 |
| Títulos Públicos | 2.080,47 | R$ | 12.830.882,42 |
| Títulos Privados | 1.049,23 | R$ | 2.959.082,42 |
| Opções | 0,00 | R$ | 522,66 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 117,38 | -R$ | 1.903,26 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 13.643,68 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 137,33 | R$ | 2.671,15 |
| Opções | -730,04 | -R$ | 1.783,17 |
| 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$ | 1.286.211,35 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 170.182,78 | R$ | 378.647,40 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 336.666,82 | R$ | 465.738,88 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 155.193,95 | R$ | 337.890,83 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 45.773,06 | R$ | 1.616.130,71 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 2.816,75 | R$ | 493.278,42 |

! 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 CD

**Data-base:** 31/05/2023
**CNPB:** 1999005392

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 216.326,53 | R$ | 488.642,96 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 76,42 | R$ | 916.107,51 |
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 1.416,00 | R$ | 217.233,09 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 13,88 | R$ | 7.517,96 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 62,96 | R$ | 66.464,60 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 31,51 | R$ | 33.270,46 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 71,20 | R$ | 75.702,20 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 99,03 | R$ | 105.054,57 |
| 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 | 17.220,90 | R$ | 19.005,82 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 62.406,63 | R$ | 775.007,55 |

! 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 SENAC CD

**Data-Base:** 28/04/2023
**CNPB:** 1999005392

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$ | 22.642.955,18 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 22.642.955,18 |
| **Diferença** | -R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 6.292,11 |
| Títulos Públicos | 6.718,31 | R$ | 12.342.445,16 |
| Títulos Privados | 1.033,10 | R$ | 2.794.507,28 |
| Opções | -1,99 | -R$ | 7.043,79 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 74,29 | -R$ | 5.961,80 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 40.974,53 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 512,32 | R$ | 37.091,68 |
| 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$ | 1.382.813,73 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 78.539,38 | R$ | 175.059,64 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 170.182,78 | R$ | 352.555,62 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 336.666,82 | R$ | 471.513,53 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 155.193,95 | R$ | 319.511,14 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 45.773,06 | R$ | 1.607.749,12 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 2.816,75 | R$ | 491.167,27 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 216.326,53 | R$ | 480.785,33 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 76,42 | R$ | 916.610,32 |

! 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 CD

**Data-base:** 28/04/2023
**CNPB:** 1999005392

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 1.918,77 | R$ | 257.488,43 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 13,66 | R$ | 7.305,98 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 61,98 | R$ | 64.612,73 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 31,02 | R$ | 32.343,46 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 70,09 | R$ | 73.605,61 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 97,48 | R$ | 102.145,06 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 233,89 | R$ | 9.534,67 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 16.952,61 | R$ | 18.466,77 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 61.434,39 | R$ | 753.330,65 |

! 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 CD **CNPB:** 1999005392

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$ | 22.382.553,20 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 22.382.553,20 |
| **Diferença** | R$ | 0,00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 7.048,07 |
| Títulos Públicos | 7.760,70 | R$ | 12.249.584,00 |
| Títulos Privados | 1.039,89 | R$ | 2.816.109,51 |
| Opções | 0,00 | R$ | 645,26 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 60,04 | R$ | 62,94 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 46.028,77 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |
| Opções | -8,00 | -R$ | 83,10 |
| 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$ | 1.392.828,95 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0,00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 78.539,38 | R$ | 174.506,34 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 170.182,78 | R$ | 349.362,07 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 336.666,82 | R$ | 469.073,13 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 155.193,95 | R$ | 315.421,82 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 45.773,06 | R$ | 1.602.325,10 |
| JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 2.816,75 | R$ | 493.611,58 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 216.326,53 | R$ | 477.015,92 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 59,33 | R$ | 747.020,11 |

! 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 CD **CNPB:** 1999005392

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 1.918,77 | R$ | 252.011,18 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 13,84 | R$ | 7.322,71 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 62,78 | R$ | 64.778,82 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 31,42 | R$ | 32.426,60 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 70,99 | R$ | 73.805,20 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 98,74 | R$ | 102.422,04 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 236,91 | R$ | 26.646,41 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 17.171,69 | R$ | 18.506,46 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 62.228,33 | R$ | 756.130,86 |

! 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:** FUNDAÇÃO PREVINDUS
**Plano:** PREVINDUS PLANO SENAC CD

**Data-Base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999005392

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$ | 21,991,908.27 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 21,991,908.27 |
| **Diferença** | R$ | 0.00 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 9,473.36 |
| Títulos Públicos | 6,438.29 | R$ | 11,293,841.49 |
| Títulos Privados | 1,051.16 | R$ | 2,796,463.03 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 50.54 | -R$ | 3,692.65 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | R$ | 216,672.49 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 4,306.57 | R$ | 83,970.07 |
| Opções | -2,605.30 | -R$ | 735.39 |
| 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$ | 1,310,046.83 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 78,539.38 | R$ | 171,904.10 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 170,182.78 | R$ | 362,955.90 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 336,666.82 | R$ | 453,954.60 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 155,193.95 | R$ | 325,731.88 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 45,773.06 | R$ | 1,581,948.67 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 2,816.75 | R$ | 478,467.90 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 216,326.53 | R$ | 477,821.59 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 59.33 | R$ | 748,557.02 |

! 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 CD

**Data-base:** 28/02/2023
**CNPB:** 1999005392

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 1,918.77 | R$ | 268,600.35 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 212,218.29 | R$ | 321,291.94 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 13.67 | R$ | 7,135.25 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 62.00 | R$ | 63,143.20 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 31.04 | R$ | 31,607.85 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 70.12 | R$ | 71,954.61 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 97.52 | R$ | 99,853.90 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 233.98 | R$ | 50,701.97 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 16,959.29 | R$ | 18,029.49 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 62,478.86 | R$ | 752,208.82 |

! 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 CD

**Data-Base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999005392

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$ | 21,681,658.43 |
| Total de Recursos do XML | R$ | 21,681,659.90 |
| **Diferença** | -R$ | 1.47 |

## INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | | |
|---|---|---|---|
| | Quantidade | Valor | |
| **Renda Fixa** | | | |
| Depósitos | - | R$ | 8,460.80 |
| Títulos Públicos | 1,394.76 | R$ | 9,526,508.95 |
| Títulos Privados | 1,076.99 | R$ | 2,863,844.91 |
| Opções | 0.00 | R$ | - |
| Operações Compromissadas | 0.00 | R$ | - |
| Contratos a Termo | 0.00 | R$ | - |
| Contratos de Futuro | 46.94 | R$ | 5,697.97 |
| Contratos de Swap | 0.00 | R$ | - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R$ | 494,655.82 |
| Exigível Contingencial | - | R$ | - |
| **Renda Variável** | | | |
| Ações | 3,739.26 | R$ | 73,293.28 |
| Opções | -1,248.32 | -R$ | 378.00 |
| 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$ | 1,183,479.54 |
| **Exterior** | | | |
| Ações | 0.00 | R$ | - |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ABSOLUTE ALPHA GLOBAL FIC FI MULT | 21.983.042/0001-60 | 78,539.38 | R$ | 170,726.17 |
| APEX ACÕES 30 FIC FIA | 15.862.830/0001-03 | 170,182.78 | R$ | 394,654.66 |
| BAHIA AM MARAÚ ESTRUTURADO FIC FI MULT | 29.733.985/0001-46 | 336,666.82 | R$ | 468,116.93 |
| CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA | 16.948.298/0001-04 | 155,193.95 | R$ | 350,469.07 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 45,773.06 | R$ | 1,588,454.31 |
| JPMORGAN DOLAR GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE | 24.454.718/0001-16 | 2,816.75 | R$ | 471,855.56 |
| KINEA CHRONOS FI MULT | 21.624.757/0001-26 | 216,326.53 | R$ | 469,929.56 |
| LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT | 32.527.734/0001-10 | 51.32 | R$ | 610,508.30 |

! 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 CD

**Data-base:** 31/01/2023
**CNPB:** 1999005392

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA | 26.768.800/0001-40 | 1,918.77 | R$ | 297,013.02 |
| M SQUARE GLOBAL EQUITY MANAGERS FIC FI MULT IE | 30.553.981/0001-65 | 212,218.29 | R$ | 322,333.82 |

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

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| CARTAO COMPRA SUPPLIER FIDC-SEN | 08.692.888/0001-82 | 14.02 | R$ | 7,240.67 |
| EDENEMERALD FIDC-CL. SR | 43.705.687/0001-73 | 63.58 | R$ | 64,094.07 |
| EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR | 43.722.605/0001-07 | 31.83 | R$ | 32,083.83 |
| FIDC ACR II-SENIOR | 43.911.620/0001-95 | 71.91 | R$ | 73,048.45 |
| FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV | 43.616.756/0001-72 | 100.01 | R$ | 101,371.87 |
| FIDC FENIX DO VAREJO II-SENIOR | 32.169.800/0001-27 | 239.95 | R$ | 86,787.90 |
| FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR | 43.866.348/0001-79 | 17,392.44 | R$ | 18,293.30 |
| ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI | 41.664.211/0001-06 | 249,696.68 | R$ | 2,988,426.78 |

! 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.