RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SESI CD

Data-Base: 29/12/2023
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$	242.527.525,29
Total de Recursos do XML	R$	242.527.525,33
Diferença	-R$	0,04

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	120.168,46
Títulos Públicos	49.359,34	R$	104.313.943,27
Títulos Privados	13.159,45	R$	41.355.264,62
Opções	0,00	R$	0,00
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	638,21	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	158.388,02
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	40.026,22	R$	1.797.256,67
Opções	-2.515,24	R$	45.252,57
Outros	0,00	R$	-
Imobiliário			
Títulos Privados	0,00	R$	-
Imóveis	-	R$	-
Estruturado			
COE	0,00	R$	-
Operações com Participantes			
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R$	13.537.282,92
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	215,83	R$	2.423.893,47
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	8.456.406,53	R$	10.199.863,86

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SESI CD

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 1999004892

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	569.622,31	R$	773.607,99
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.733.340,72	R$	3.983.941,68
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	52.845,25	R$	53.116,12
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	629,53	R$	670.840,23
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	315,13	R$	335.805,21
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	711,93	R$	713.331,22
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	990,19	R$	990.681,25
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	172.198,98	R$	175.177,32
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	780.177,10	R$	1.196.074,22
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	399.495,11	R$	1.197.266,10
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	223.044,76	R$	8.155.839,41
ITAÚ INSTIT. FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI MULT	52.223.638/0001-95	1.150.331,78	R$	1.212.142,56
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	624.030,14	R$	8.418.540,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.326,03	R$	925.947,37
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	615.776,77	R$	13.416.514,17
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	570.889,57	R$	601.911,13
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	41.937,79	R$	763.770,99
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	3.664.007,96	R$	18.868.820,27
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	22.868,73	R$	3.538.508,44
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	644.626,48	R$	1.204.293,07
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	1.147.559,15	R$	1.188.599,77
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	458.081,21	R$	612.776,24

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SESI CD

Data-Base: 30/11/2023
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$	238.374.253,54
Total de Recursos do XML	R$	238.374.253,54
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	69.357,24
Títulos Públicos	52.476,81	R$	104.599.140,08
Títulos Privados	12.182,65	R$	39.641.361,04
Opções	0,00	R$	0,00
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	16,69	-R$	71.521,17
Contratos de Futuro	652,30	R$	54.663,08
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	2.312.658,19
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	53.732,08	R$	1.283.756,81
Opções	-2.684,68	R$	8.624,36
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$	13.442.814,59
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	139,99	R$	1.665.612,55
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	8.414.535,22	R$	9.617.813,76

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SESI CD

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1999004892

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	461.191,79	R$	596.121,34
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	2.733.342,41	R$	3.911.517,40
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	53.051,47	R$	53.363,16
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	631,99	R$	666.635,04
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	316,36	R$	333.700,21
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	714,71	R$	758.842,39
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	994,06	R$	1.053.071,90
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	172.870,97	R$	173.997,88
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	399.495,35	R$	1.177.942,53
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	0,00	R$	-
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	223.044,90	R$	7.861.105,78
ITAÚ INSTIT. FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI MULT	52.223.638/0001-95	723.977,82	R$	740.087,05
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	626.465,33	R$	8.375.621,63
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.280,25	R$	210.141,76
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	618.179,76	R$	13.337.811,19
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	428.965,18	R$	443.958,38
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	33.867,82	R$	591.605,12
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	3.678.306,25	R$	18.721.442,19
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	22.868,74	R$	3.649.630,84
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	405.342,16	R$	742.039,51
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	576.721,54	R$	592.209,98
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	403.214,33	R$	1.360.983,36
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	344.428,45	R$	444.202,04

! 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: PREVINDUS
Plano: SESI CD

Data-Base: 31/10/2023
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$	234.734.505,44
Total de Recursos do XML	R$	234.734.505,44
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	52.256,32
Títulos Públicos	14.689,70	R$	104.516.024,91
Títulos Privados	11.976,24	R$	37.779.531,96
Opções	0,00	R$	95,90
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	1.150,04	R$	72.233,56
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	209.559,26
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	42.858,02	R$	1.144.118,64
Opções	-4.213,66	-R$	3.754,52
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$	13.211.318,50
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	139,99	R$	1.668.455,65
PREVINDUS ORION FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	52.187.905/0001-16	25.058.834,33	R$	25.058.834,33
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	8.414.535,22	R$	8.414.535,22

! 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: PREVINDUS
Plano: SESI CD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1999004892

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	53.117,56	R$	53.471,32
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	632,78	R$	660.562,68
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	316,75	R$	330.660,54
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	715,60	R$	752.047,71
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	995,30	R$	1.043.642,69
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	173.086,32	R$	180.909,31
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	627.245,73	R$	8.293.503,29
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	618.949,83	R$	13.207.419,55
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	3.682.888,37	R$	18.508.197,15

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SESI CD

Data-Base: 29/09/2023
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$	233.243.942,21
Total de Recursos do XML	R$	233.243.942,21
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	50.341,52
Títulos Públicos	55.428,03	R$	104.934.950,74
Títulos Privados	12.243,74	R$	36.219.398,58
Opções	0,00	R$	209,33
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	1,46	R$	6.184,97
Contratos de Futuro	911,67	R$	27.644,29
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	82.516,65
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	54.939,04	R$	1.213.432,97
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$	12.775.405,21
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$	4.063.921,29
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.457.244,58	R$	4.874.426,53
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.114.707,95	R$	2.588.320,37
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	281.685,89	R$	9.957.404,38
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	28.925,33	R$	4.732.912,74
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	2.221.465,52	R$	5.230.857,76
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	139,99	R$	1.671.004,24
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	14.540,99	R$	2.288.310,05

! 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: PLANO SESI CD

Data-base: 29/09/2023
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	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	53.282,59	R$	53.608,86
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	634,74	R$	655.202,89
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	317,74	R$	327.977,57
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	717,82	R$	746.068,11
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	998,39	R$	1.035.344,59
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	173.624,06	R$	179.353,39
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	629.194,47	R$	8.221.265,69
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	620.872,79	R$	13.094.938,63
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	3.694.330,42	R$	18.501.070,04

! 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: PREVINDUS
Plano: PLANO SESI CD

Data-Base: 31/08/2023
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$	231.629.861,19
Total de Recursos do XML	R$	231.629.861,21
Diferença	-R$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	44.582,25
Títulos Públicos	14.492,35	R$	104.779.092,66
Títulos Privados	12.069,16	R$	35.318.455,48
Opções	0,00	R$	988,11
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	1.501,98	-R$	242.113,09
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	10.698,28
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	53.393,32	R$	1.421.457,65
Opções	-5.990,38	-R$	2.574,40
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$	12.636.281,84
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$	4.055.593,46
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.457.244,59	R$	4.874.250,56
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.114.707,95	R$	2.641.078,03
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	281.685,89	R$	9.825.210,60
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	28.925,33	R$	4.630.178,03
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	2.221.465,52	R$	5.145.013,45
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	139,99	R$	1.672.843,31
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	14.540,99	R$	2.391.112,63

! 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: PREVINDUS
Plano: PLANO SESI CD

Data-base: 31/08/2023
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	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	53.413,04	R$	53.812,57
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	636,30	R$	649.648,11
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	318,51	R$	325.196,99
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	719,58	R$	739.858,67
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	1.000,83	R$	1.026.727,54
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	174.049,15	R$	177.749,76
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	630.734,94	R$	8.144.682,84
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	622.392,90	R$	12.979.488,51
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	3.703.375,36	R$	18.469.525,43

! 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: PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SESI CD

Data-Base: 31/07/2023
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$	230.623.463,84
Total de Recursos do XML	R$	230.623.463,84
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	45.487,51
Títulos Públicos	91.795,18	R$	134.658.353,12
Títulos Privados	12.008,76	R$	35.321.402,28
Opções	0,00	R$	2.937,42
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	1.027,20	R$	62.595,99
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	71.268,23
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	55.059,33	R$	1.661.509,83
Opções	-6.702,29	-R$	6.206,91
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$	12.319.023,80
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$	4.346.872,26
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	3.457.244,58	R$	4.835.511,09
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	1.114.707,95	R$	2.765.578,91
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	281.685,89	R$	10.080.887,03
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	28.925,33	R$	4.312.366,94
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	2.221.465,52	R$	5.108.345,72
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	139,99	R$	1.674.917,61
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	14.540,99	R$	2.569.911,65

! 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: PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SESI CD

Data-base: 31/07/2023
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	
EDENEMERALD FIDC-CL. SR	43.705.687/0001-73	634,53	R$	639.622,70
EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR	43.722.605/0001-07	317,63	R$	320.178,53
FIDC ACR II-SENIOR	43.911.620/0001-95	717,58	R$	728.572,14
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	998,06	R$	1.011.064,83
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32	08.417.544/0001-65	53.265,01	R$	53.606,20
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	173.566,79	R$	174.912,68
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	628.986,91	R$	8.007.280,73

! 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: PLANO SEBRAE CD

Data-Base: 29/12/2023
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$	6.924.918,43
Total de Recursos do XML	R$	6.924.918,45
Diferença	-R$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	4.032,30
Títulos Públicos	1.458,52	R$	3.082.378,30
Títulos Privados	388,85	R$	1.222.008,93
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	18,86	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	4.664,00
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.182,74	R$	53.107,23
Opções	-74,32	R$	1.337,17
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$	110.556,77
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	3,88	R$	43.590,55
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	267.143,11	R$	322.220,00

! 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: PLANO SEBRAE CD

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 1999004647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	17.994,72	R$	24.438,75
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	86.347,92	R$	125.855,18
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.561,53	R$	1.569,53
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	18,60	R$	19.822,69
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	9,31	R$	9.922,73
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	21,04	R$	21.078,26
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	29,26	R$	29.273,69
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	5.088,32	R$	5.176,32
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	24.646,28	R$	37.784,72
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	12.620,30	R$	37.822,38
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.046,12	R$	257.648,00
ITAÚ INSTIT. FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI MULT	52.223.638/0001-95	36.339,69	R$	38.292,33
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	18.439,50	R$	248.759,90
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	452,57	R$	29.251,25
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	18.195,62	R$	396.445,30
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	18.034,75	R$	19.014,74
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	1.324,84	R$	24.128,00
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	108.267,97	R$	557.555,78
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	722,44	R$	111.783,67
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	20.364,15	R$	38.044,36
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	36.252,10	R$	37.548,60
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	14.471,07	R$	19.357,98

! 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: PLANO SEBRAE CD

Data-Base: 30/11/2023
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$	6.905.758,06
Total de Recursos do XML	R$	6.905.758,06
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.238,46
Títulos Públicos	1.575,25	R$	3.139.865,31
Títulos Privados	365,70	R$	1.189.957,53
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,50	-R$	2.146,93
Contratos de Futuro	19,58	R$	1.640,88
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	70.486,34
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.612,93	R$	38.535,91
Opções	-80,59	R$	258,89
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$	119.050,64
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,52	R$	29.953,86
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	265.820,36	R$	303.832,67

! 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: PLANO SEBRAE CD

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1999004647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	14.569,33	R$	18.831,84
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	86.347,98	R$	123.567,25
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.592,50	R$	1.601,86
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	18,97	R$	20.011,10
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	9,50	R$	10.017,04
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	21,45	R$	22.778,99
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	29,84	R$	31.611,20
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	5.189,25	R$	5.223,08
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	12.620,31	R$	37.211,93
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	0,00	R$	-
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.046,13	R$	248.337,19
ITAÚ INSTIT. FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI MULT	52.223.638/0001-95	22.870,91	R$	23.379,81
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	18.805,29	R$	251.420,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	103,63	R$	6.638,51
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	18.556,57	R$	400.375,48
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	13.551,28	R$	14.024,92
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	1.069,91	R$	18.689,17
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	110.415,69	R$	561.981,74
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	722,44	R$	115.294,09
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	12.805,01	R$	23.441,49
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	18.218,99	R$	18.708,28
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	12.737,79	R$	42.994,31
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	10.880,71	R$	14.032,62

! 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

Data-Base: 31/10/2023
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$	6.910.056,17
Total de Recursos do XML	R$	6.910.056,17
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.139,96
Títulos Públicos	448,67	R$	3.192.254,18
Títulos Privados	365,79	R$	1.153.907,92
Opções	0,00	R$	2,93
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	35,13	R$	2.206,24
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	6.020,04
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.309,02	R$	34.945,05
Opções	-128,70	-R$	114,67
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$	128.998,53
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,52	R$	30.004,98
PREVINDUS ORION FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	52.187.905/0001-16	791.624,05	R$	791.624,05
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	265.820,36	R$	265.820,36

! 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: 31/10/2023
CNPB: 1999004647

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.622,38	R$	1.633,19
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	19,33	R$	20.175,70
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	9,67	R$	10.099,43
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	21,86	R$	22.969,95
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	30,40	R$	31.876,19
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	5.286,61	R$	5.525,55
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	19.158,09	R$	253.310,16
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	18.904,71	R$	403.396,90
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	112.487,21	R$	565.299,63

! 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: PREVINDUS
Plano: PLANO SEBRAE CD

Data-Base: 29/09/2023
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$	6.922.203,17
Total de Recursos do XML	R$	6.922.203,17
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.079,38
Títulos Públicos	1.705,76	R$	3.229.299,96
Títulos Privados	376,79	R$	1.114.626,74
Opções	0,00	R$	6,44
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,04	R$	190,34
Contratos de Futuro	28,06	R$	850,73
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	5.521,97
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.690,71	R$	37.342,55
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$	130.364,46
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$	128.381,78
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	109.216,49	R$	153.986,14
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	35.214,31	R$	81.766,64
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	8.898,63	R$	314.560,56
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	913,77	R$	149.515,64
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	70.177,47	R$	165.246,03
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,52	R$	30.050,82
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	459,36	R$	72.289,12

! 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: PLANO SEBRAE CD

Data-base: 29/09/2023
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	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.639,73	R$	1.649,78
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	19,53	R$	20.163,41
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	9,78	R$	10.093,28
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	22,09	R$	22.959,73
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	30,72	R$	31.862,01
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	5.343,16	R$	5.519,48
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	19.363,02	R$	253.003,72
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	19.106,93	R$	402.987,61
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	113.690,44	R$	569.357,53

! 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: PREVINDUS
Plano: PLANO SEBRAE CD

Data-Base: 31/08/2023
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$	6.919.088,82
Total de Recursos do XML	R$	6.919.088,84
Diferença	-R$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	2.285,40
Títulos Públicos	448,85	R$	3.245.202,85
Títulos Privados	373,80	R$	1.093.878,08
Opções	0,00	R$	30,60
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	46,52	-R$	7.498,69
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	878,24
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.653,69	R$	44.025,18
Opções	-185,53	-R$	79,73
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$	131.828,73
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$	128.118,70
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	109.216,49	R$	153.980,58
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	35.214,31	R$	83.433,29
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	8.898,63	R$	310.384,47
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	913,77	R$	146.270,18
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	70.177,47	R$	162.534,15
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	2,52	R$	30.083,89
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	459,36	R$	75.536,72

! 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: PLANO SEBRAE CD

Data-base: 31/08/2023
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	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	1.654,30	R$	1.666,68
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	19,71	R$	20.120,81
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	9,86	R$	10.071,95
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	22,29	R$	22.914,80
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	31,00	R$	31.799,66
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	5.390,63	R$	5.505,24
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	19.535,03	R$	252.255,93
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	19.276,66	R$	401.998,83
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	114.700,40	R$	572.035,46

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE CD

Data-Base: 31/07/2023
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$	6.930.285,93
Total de Recursos do XML	R$	6.930.285,93
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	3.113,03
Títulos Públicos	2.904,44	R$	4.260.646,20
Títulos Privados	379,96	R$	1.117.583,83
Opções	0,00	R$	92,94
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	32,50	R$	1.980,56
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	2.119,80
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	1.742,10	R$	52.570,86
Opções	-212,06	-R$	196,39
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$	41.562,24
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$	137.320,38
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	109.216,49	R$	152.756,78
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	35.214,31	R$	87.366,35
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	8.898,63	R$	318.461,45
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	913,77	R$	136.230,34
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	70.177,47	R$	161.375,80
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	2,52	R$	30.121,19
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	459,36	R$	81.185,09

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SEBRAE CD

Data-base: 31/07/2023
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	
EDENEMERALD FIDC-CL. SR	43.705.687/0001-73	20,08	R$	20.237,93
EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR	43.722.605/0001-07	10,05	R$	10.130,58
FIDC ACR II-SENIOR	43.911.620/0001-95	22,70	R$	23.052,33
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	31,58	R$	31.990,51
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32	08.417.544/0001-65	1.685,33	R$	1.696,12
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	5.491,73	R$	5.534,31
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	19.901,41	R$	253.353,69

! 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: PREVINDUS
Plano: PLANO SENAC CD

Data-Base: 29/12/2023
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$	26.138.282,40
Total de Recursos do XML	R$	26.138.282,45
Diferença	-R$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	9.791,37
Títulos Públicos	5.145,46	R$	10.874.196,48
Títulos Privados	1.371,81	R$	4.311.075,38
Opções	0,00	-R$	0,00
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	66,53	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	16.574,76
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	4.172,53	R$	187.354,84
Opções	-262,20	R$	4.717,35
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$	1.436.063,66
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	117,82	R$	1.323.183,68
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	823.485,71	R$	993.263,76

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SENAC CD

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 1999005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	55.469,88	R$	75.334,02
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	266.172,99	R$	387.956,64
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.508,85	R$	5.537,08
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	65,63	R$	69.931,67
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	32,85	R$	35.005,98
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	74,21	R$	74.361,14
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	103,22	R$	103.273,47
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	17.950,87	R$	18.261,34
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	75.973,72	R$	116.473,83
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	38.902,87	R$	116.589,89
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	21.720,12	R$	794.216,45
ITAÚ INSTIT. FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI MULT	52.223.638/0001-95	112.019,42	R$	118.038,56
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	65.051,96	R$	877.589,90
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.395,07	R$	90.168,85
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	64.191,59	R$	1.398.603,16
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	55.593,28	R$	58.614,17
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	4.083,91	R$	74.376,10
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	381.954,14	R$	1.966.978,26
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	2.226,96	R$	344.580,30
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	62.773,79	R$	117.274,18
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	111.749,42	R$	115.745,96
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	44.607,99	R$	59.672,21

! 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: PLANO SENAC CD

Data-Base: 30/11/2023
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$	25.540.056,25
Total de Recursos do XML	R$	25.540.056,25
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	8.073,78
Títulos Públicos	5.515,06	R$	10.992.874,17
Títulos Privados	1.280,34	R$	4.166.119,28
Opções	0,00	-R$	0,00
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	1,75	-R$	7.516,54
Contratos de Futuro	68,55	R$	5.744,83
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	220.645,66
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	5.646,99	R$	134.916,76
Opções	-282,15	R$	906,38
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$	1.426.268,09
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	76,42	R$	909.244,32
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	819.408,28	R$	936.583,66

! 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: PLANO SENAC CD

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1999005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	44.910,90	R$	58.050,36
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	266.173,16	R$	380.903,95
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.575,46	R$	5.608,21
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	66,42	R$	70.060,19
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	33,25	R$	35.070,31
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	75,11	R$	79.750,74
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	104,47	R$	110.672,87
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	18.167,92	R$	18.286,35
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	38.902,90	R$	114.708,16
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	0,00	R$	-
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	21.720,13	R$	765.515,26
ITAÚ INSTIT. FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI MULT	52.223.638/0001-95	70.501,03	R$	72.069,75
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	65.838,54	R$	880.238,16
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	319,43	R$	20.463,63
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	64.967,76	R$	1.401.740,78
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	41.772,67	R$	43.232,71
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	3.298,05	R$	57.610,57
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	386.572,56	R$	1.967.534,90
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	2.226,96	R$	355.401,41
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	39.472,26	R$	72.259,88
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	56.161,20	R$	57.669,47
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	39.265,05	R$	132.532,69
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	33.540,48	R$	43.256,44

! 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: SENAC CD

Data-Base: 31/10/2023
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$	25.260.855,95
Total de Recursos do XML	R$	25.260.855,95
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	5.395,85
Títulos Públicos	1.543,59	R$	10.982.525,34
Títulos Privados	1.258,46	R$	3.969.866,51
Opções	0,00	R$	10,08
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	120,85	R$	7.590,29
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	16.330,79
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	4.503,51	R$	120.223,78
Opções	-442,77	-R$	394,52
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$	1.499.904,73
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	76,42	R$	910.796,34
PREVINDUS ORION FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	52.187.905/0001-16	2.440.231,78	R$	2.440.231,78
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	819.408,28	R$	819.408,28

! 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: SENAC CD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1999005392

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.581,58	R$	5.618,76
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	66,49	R$	69.411,81
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	33,28	R$	34.745,75
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	75,19	R$	79.025,04
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	104,59	R$	109.665,79
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	18.187,88	R$	19.009,92
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	65.910,87	R$	871.479,85
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	65.039,14	R$	1.387.833,30
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	386.997,26	R$	1.944.838,07

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SENAC CD

Data-Base: 29/09/2023
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$	24.887.878,62
Total de Recursos do XML	R$	24.887.878,62
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	5.018,94
Títulos Públicos	5.751,18	R$	10.887.980,31
Títulos Privados	1.270,40	R$	3.758.100,57
Opções	0,00	R$	21,72
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,15	R$	641,75
Contratos de Futuro	94,59	R$	2.868,35
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	11.206,72
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	5.700,44	R$	125.904,99
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$	1.483.862,43
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$	395.745,06
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	336.666,82	R$	474.672,14
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	108.550,37	R$	252.050,89
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	27.430,60	R$	969.653,03
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	2.816,75	R$	460.891,52
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	216.326,53	R$	509.381,44
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	76,42	R$	912.187,60
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	1.416,00	R$	222.835,86

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SENAC CD

Data-base: 29/09/2023
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	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.528,57	R$	5.562,42
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	65,86	R$	67.983,41
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	32,97	R$	34.030,73
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	74,48	R$	77.411,53
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	103,59	R$	107.426,66
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	18.015,12	R$	18.609,59
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	65.284,80	R$	853.033,03
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	64.421,35	R$	1.358.722,07
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	383.321,25	R$	1.919.658,65

! 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: PREVINDUS
Plano: PLANO SENAC CD

Data-Base: 31/08/2023
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$	24.887.878,62
Total de Recursos do XML	R$	24.887.878,62
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	4.963,15
Títulos Públicos	1.485,76	R$	10.741.989,95
Títulos Privados	1.237,33	R$	3.620.860,65
Opções	0,00	R$	101,30
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	153,98	-R$	24.821,52
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	374.528,63
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	5.473,90	R$	145.728,35
Opções	-614,14	-R$	263,93
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$	1.483.862,43
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	170.182,79	R$	394.934,10
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	336.666,82	R$	474.655,00
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	108.550,37	R$	257.188,44
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	27.430,60	R$	956.779,99
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	2.816,75	R$	450.887,20
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	216.326,53	R$	501.021,92
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	76,42	R$	913.191,53
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	1.416,00	R$	232.846,79

! 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: PREVINDUS
Plano: PLANO SENAC CD

Data-base: 31/08/2023
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	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	5.475,92	R$	5.516,88
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	65,23	R$	66.602,16
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	32,65	R$	33.339,31
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	73,77	R$	75.850,57
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	102,61	R$	105.260,47
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	17.843,58	R$	18.222,97
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	64.663,17	R$	834.995,79
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	63.807,94	R$	1.330.661,79
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	379.671,36	R$	1.893.502,33

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SENAC CD

Data-Base: 31/07/2023
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$	24.072.017,55
Total de Recursos do XML	R$	24.072.017,55
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	5.293,30
Títulos Públicos	9.282,41	R$	13.616.775,25
Títulos Privados	1.214,34	R$	3.571.732,35
Opções	0,00	R$	297,03
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	103,87	R$	6.329,76
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	38.186,84
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	5.567,65	R$	168.013,39
Opções	-677,74	-R$	627,65
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$	1.409.466,15
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	170.182,79	R$	423.298,86
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	336.666,82	R$	470.882,55
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	108.550,37	R$	269.312,34
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	27.430,60	R$	981.677,79
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	2.816,75	R$	419.938,72
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	216.326,53	R$	497.451,21
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	76,42	R$	914.323,88
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	1.416,00	R$	250.258,25

! 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: 31/07/2023
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	
EDENEMERALD FIDC-CL. SR	43.705.687/0001-73	64,16	R$	64.679,23
EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR	43.722.605/0001-07	32,12	R$	32.376,74
FIDC ACR II-SENIOR	43.911.620/0001-95	72,56	R$	73.673,88
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	100,92	R$	102.239,80
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32	08.417.544/0001-65	5.386,21	R$	5.420,71
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	17.551,23	R$	17.687,33
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	63.603,73	R$	809.703,52

! 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: PLANO SESC CD

Data-Base: 29/12/2023
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$	60.214.890,11
Total de Recursos do XML	R$	60.214.890,18
Diferença	-R$	0,07

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	35.862,12
Títulos Públicos	12.075,15	R$	25.519.106,29
Títulos Privados	3.219,30	R$	10.117.050,13
Opções	0,00	R$	-
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	156,13	R$	-
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	39.077,57
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	9.791,92	R$	439.676,45
Opções	-615,32	R$	11.070,48
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$	5.297.954,14
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	40,11	R$	450.415,05
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	1.834.797,91	R$	2.213.078,19

! 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: PLANO SESC CD

Data-base: 29/12/2023
CNPB: 1999005465

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	123.591,72	R$	167.850,77
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	593.056,61	R$	864.401,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.927,93	R$	12.994,20
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	154,01	R$	164.112,70
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	77,09	R$	82.150,56
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	174,16	R$	174.507,59
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	242,24	R$	242.357,82
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	42.126,34	R$	42.854,95
GENOA CAPITAL RADAR A FIC FI MULT	37.052.449/0001-03	169.276,07	R$	259.513,83
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	86.678,99	R$	259.772,44
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	48.394,32	R$	1.769.583,45
ITAÚ INSTIT. FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI MULT	52.223.638/0001-95	249.589,03	R$	263.000,20
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	152.661,20	R$	2.059.491,01
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.108,34	R$	200.904,05
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	150.642,11	R$	3.282.183,00
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	123.866,68	R$	130.597,47
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	9.099,30	R$	165.716,42
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	896.353,89	R$	4.616.021,74
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	4.961,86	R$	767.754,94
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	139.865,48	R$	261.297,09
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	248.987,45	R$	257.892,09
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	99.390,50	R$	132.954,88

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SESC CD

Data-Base: 30/11/2023
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$	58.876.880,19
Total de Recursos do XML	R$	58.876.880,19
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	866.411,65
Títulos Públicos	12.493,57	R$	24.902.744,29
Títulos Privados	2.900,42	R$	9.437.732,25
Opções	0,00	-R$	0,00
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	3,97	-R$	17.027,61
Contratos de Futuro	155,30	R$	13.014,07
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R$	493.585,82
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	12.792,42	R$	305.634,13
Opções	-639,16	R$	2.053,27
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$	5.285.046,87
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,01	R$	309.509,05
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	1.825.713,03	R$	2.086.789,99

! 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: PLANO SESC CD

Data-base: 30/11/2023
CNPB: 1999005465

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
ACE CAPITAL W A FIC FI MULT	41.559.567/0001-80	100.065,40	R$	129.341,25
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	593.056,98	R$	848.687,19
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.630,38	R$	12.704,59
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	150,46	R$	158.711,08
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	75,32	R$	79.446,65
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	170,16	R$	180.663,61
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	236,66	R$	250.713,15
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	41.156,76	R$	41.425,05
GROWLER FIC FI MULT	18.489.908/0001-76	86.679,04	R$	255.579,78
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULT FIC FI	26.269.983/0001-50	0,00	R$	-
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	48.394,35	R$	1.705.634,70
ITAÚ INSTIT. FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X FI MULT	52.223.638/0001-95	157.082,44	R$	160.577,68
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	149.147,56	R$	1.994.050,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	711,72	R$	45.594,74
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	147.174,94	R$	3.175.438,17
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI	52.187.039/0001-63	93.073,15	R$	96.326,25
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULT FIC FI	40.635.100/0001-09	7.348,35	R$	128.361,36
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	875.723,45	R$	4.457.161,76
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	4.961,86	R$	791.865,31
LEGACY CAPITAL A FIC FI MULT	29.993.554/0001-19	87.947,63	R$	161.001,31
NEO PROVECTUS II A FIC FI MULT	52.306.384/0001-79	125.132,05	R$	128.492,60
OCCAM RETORNO ABSOLUTO FIC FI MULT	17.162.002/0001-80	87.485,96	R$	295.294,39
SPX FALCON INSTIT. FICFI MULT	41.632.880/0001-04	74.731,10	R$	96.379,11

! 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: PREVINDUS
Plano: SESC CD

Data-Base: 31/10/2023
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$	57.516.153,15
Total de Recursos do XML	R$	57.516.153,15
Diferença	R$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	865.803,43
Títulos Públicos	3.465,50	R$	24.656.756,97
Títulos Privados	2.825,36	R$	8.912.707,30
Opções	0,00	R$	22,62
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	271,31	R$	17.040,88
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	36.852,25
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	10.110,79	R$	269.913,21
Opções	-994,06	-R$	885,74
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$	5.107.385,23
Exterior			
Ações	0,00	R$	-

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1° NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,01	R$	310.037,36
PREVINDUS ORION FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA	52.187.905/0001-16	5.437.049,01	R$	5.437.049,01
PREVINDUS PÉGASO FIF - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA	51.837.415/0001-55	1.825.713,03	R$	1.825.713,03

! 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: PREVINDUS
Plano: SESC CD

Data-base: 31/10/2023
CNPB: 1999005465

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.531,16	R$	12.614,61
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	149,28	R$	155.835,75
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	74,73	R$	78.007,33
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	168,82	R$	177.418,32
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	234,80	R$	246.209,56
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	40.833,42	R$	42.678,98
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	147.975,83	R$	1.956.550,64
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	146.018,71	R$	3.115.810,56
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	868.843,64	R$	4.366.336,35

! 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: PLANO SESC CD

Data-Base: 29/09/2023
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$	56.675.734,88
Total de Recursos do XML	R$	56.675.734,88
Diferença	-R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	860.673,53
Títulos Públicos	12.903,79	R$	24.429.136,89
Títulos Privados	2.850,37	R$	8.431.972,76
Opções	0,00	R$	48,73
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,34	R$	1.439,88
Contratos de Futuro	212,24	R$	6.435,66
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	22.051,89
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	12.789,95	R$	282.490,44
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$	5.205.120,17
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	379.182,07	R$	881.754,47
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	750.123,01	R$	1.057.610,89
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	241.859,69	R$	561.591,36
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	61.117,77	R$	2.160.471,44
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	6.275,97	R$	1.026.906,43
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	481.994,36	R$	1.134.946,25
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,01	R$	310.510,95
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	3.154,98	R$	496.497,71

! 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: PLANO SESC CD

Data-base: 29/09/2023
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	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.404,33	R$	12.480,28
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	147,77	R$	152.532,98
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	73,97	R$	76.354,05
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	167,11	R$	173.686,65
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	232,43	R$	241.030,99
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	40.420,15	R$	41.753,95
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	146.478,15	R$	1.913.932,62
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	144.540,85	R$	3.048.536,70
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	860.049,99	R$	4.307.098,54

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SESC CD

Data-Base: 31/08/2023
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$	55.704.150,13
Total de Recursos do XML	R$	55.704.150,18
Diferença	-R$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade		Valor
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	857.875,88
Títulos Públicos	3.341,11	R$	24.156.072,91
Títulos Privados	2.782,46	R$	8.142.418,15
Opções	0,00	R$	227,80
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	346,27	-R$	55.817,45
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	67.166,06
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	12.309,45	R$	327.706,93
Opções	-1.381,04	-R$	593,51
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$	5.055.182,31
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$	879.947,57
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	750.123,02	R$	1.057.572,71
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	241.859,69	R$	573.038,26
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	61.117,77	R$	2.131.789,17
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	6.275,97	R$	1.004.615,94
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	481.994,36	R$	1.116.320,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	26,01	R$	310.852,69
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	3.154,98	R$	518.802,92

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVINDUS
Plano: PLANO SESC CD

Data-base: 31/08/2023
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	
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	12.314,00	R$	12.406,10
EDENEMERALD HEZ FIDC	43.705.687/0001-73	146,69	R$	149.771,74
EDENTOURMALINE HAN FIDC	43.722.605/0001-07	73,43	R$	74.971,85
FIDC - ACR II	43.911.620/0001-95	165,89	R$	170.569,14
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	230,73	R$	236.704,71
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	40.125,79	R$	40.978,94
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	145.411,45	R$	1.877.698,57
ITAÚ VERSO P CRED PRIV RF FI	20.355.007/0001-33	143.488,25	R$	2.992.328,55
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 RF FI	07.928.916/0001-55	853.786,79	R$	4.258.017,43

! 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: PREVINDUS
Plano: PREVINDUS PLANO SESC CD

Data-Base: 31/07/2023
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$	55.402.287,11
Total de Recursos do XML	R$	55.402.287,11
Diferença	R$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo		
	Quantidade	Valor	
Renda Fixa			
Depósitos	-	R$	10.743,26
Títulos Públicos	21.584,44	R$	31.663.156,30
Títulos Privados	2.823,70	R$	8.305.367,29
Opções	0,00	R$	690,70
Operações Compromissadas	0,00	R$	-
Contratos a Termo	0,00	R$	-
Contratos de Futuro	241,53	R$	14.718,63
Contratos de Swap	0,00	R$	-
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R$	171.784,38
Exigível Contingencial	-	R$	-
Renda Variável			
Ações	12.946,48	R$	390.682,38
Opções	-1.575,96	-R$	1.459,47
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$	4.926.404,68
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$	943.146,73
BAHIA AM MARAÚ ESTRUT FIC FI MULT	29.733.985/0001-46	750.123,02	R$	1.049.167,36
CONSTELLATION INSTIT. FIC FIA	16.948.298/0001-04	241.859,68	R$	600.051,38
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	61.117,77	R$	2.187.263,63
JPMORGAN DOL GLOBAL MACRO OPPORT FI MULT IE	24.454.718/0001-16	6.275,97	R$	935.660,05
KINEA CHRONOS FI MULT	21.624.757/0001-26	481.994,37	R$	1.108.364,65
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULT	32.527.734/0001-10	26,01	R$	311.238,14
LEBLON AÇÕES II INSTIT. FIC FIA	26.768.800/0001-40	3.154,98	R$	557.597,18

! 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: 31/07/2023
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	
EDENEMERALD FIDC-CL. SR	43.705.687/0001-73	149,20	R$	150.398,94
EDENTOURMALINE FIDC-CL. SR	43.722.605/0001-07	74,69	R$	75.285,81
FIDC ACR II-SENIOR	43.911.620/0001-95	168,73	R$	171.314,24
FIDC BANCO EMISSORES CARTAO DE CREDITO STONE IV	43.616.756/0001-72	234,68	R$	237.738,71
FIDC CREDITO UNIVERSITARIO-SEN 32	08.417.544/0001-65	12.524,57	R$	12.604,80
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	40.811,97	R$	41.128,44
ITAÚ INSTIT. PRECISION CRED PRIV RF LP FICFI	41.664.211/0001-06	147.898,07	R$	1.882.807,68

! 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.