

EFPC: PREVISÃO PLANO SESC PREV
Plano: PREVISÃO PLANO SESC PREV

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2006001411

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\$	58.382.207,21
Total de Recursos do XML	R\$	58.382.207,21
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 91.929,15
Títulos Públicos	5.139,69	R\$ 18.893.827,22
Títulos Privados	64.669,55	R\$ 16.523.845,64
Opções	1,85	R\$ 985,15
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	142,96	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 131.187,94
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	212.403,84	R\$ 4.211.210,54
Opções	342,71	R\$ 6.212,46
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	490,82	R\$ 488.764,86
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.472.927,70
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	213.566,27	R\$ 1.053.832,17
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	189.579,90	R\$ 866.883,28
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	428.980,80	R\$ 2.507.789,46
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	110.882,41	R\$ 975.535,50
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.222,00	R\$ 542.139,43
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	15.236,51	R\$ 528.479,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.198,41	R\$ 411.876,15
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.029.849,47

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

EFPC: PREVISÃO PLANO SESC PREV

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO SESC PREV

CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	566.141,32	R\$	892.105,96
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$	860.969,07

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	200.135,99	R\$	152.143,52
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	476,93	R\$	35.054,14
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	137.855,80	R\$	118.202,93
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	804,10	R\$	55.844,68
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	74,00	R\$	39.920,10
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.654,20	R\$	80.213,74
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	443,90	R\$	43.644,24
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	518,06	R\$	30.679,63
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	800,84	R\$	80.404,34
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	386,35	R\$	31.715,53
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	423.311,64	R\$	372.716,67
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	319.725,64	R\$	247.429,53
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	449,74	R\$	54.954,00
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	43,24	R\$	4.967,14
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	40,21	R\$	19.282,71
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	114,88	R\$	55.054,23
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	84,27	R\$	48.263,66
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	57,97	R\$	59.078,33
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	149.384,12	R\$	150.475,04
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	137.945,28	R\$	139.042,47
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	133,83	R\$	124.351,84
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.320,09	R\$	59.270,91
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	118.464,36	R\$	122.982,36
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	63.585,77	R\$	69.498,93
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	89,55	R\$	77.180,31
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	66,86	R\$	67.331,92
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	63,65	R\$	63.693,05
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	20,10	R\$	8.380,38
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	78,98	R\$	79.021,95
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	137,28	R\$	137.369,41
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	912,36	R\$	89.749,00
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	162,35	R\$	19.807,18
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.075,07	R\$	100.788,11
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	637,97	R\$	63.752,29
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.710,74	R\$	169.499,87
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	46.366,71	R\$	102.278,16
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	476,93	R\$	39.031,71
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	1.199,31	R\$	110.756,52
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	1.848,66	R\$	190.826,64
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	4.576,39	R\$	484.868,57

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

EFPC: PREVISÃO PLANO SESC PREV
Plano: PREVISÃO PLANO SESC PREV

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.011,05	R\$ 73.806,33
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.336,91	R\$ 130.762,79
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	821,71	R\$ 75.555,83
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	411,07	R\$ 57.632,21
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	1.008,86	R\$ 99.564,37
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	1.028,14	R\$ 88.830,91
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	9.742,90	R\$ 98.305,91
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	63.502,57	R\$ 185.342,28
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	96.423,46	R\$ 94.045,58
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	252.920,87	R\$ 257.314,20
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	84.385,25	R\$ 75.630,96
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	966,29	R\$ 95.566,48
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	66.151,92	R\$ 66.611,14
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	934,22	R\$ 78.474,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	113.048,76	R\$ 352.962,41
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	82.615,39	R\$ 83.160,61
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	114.599,03	R\$ 229.504,39
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	10.269,83	R\$ 101.157,82
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	744,20	R\$ 76.675,44
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	53.911,07	R\$ 135.128,99
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	34.020,82	R\$ 210.531,46
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	8.740,40	R\$ 69.224,00
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.191,68	R\$ 56.724,05
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	409,48	R\$ 43.495,14
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	1.715,39	R\$ 139.443,85
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.873,49	R\$ 179.255,41

!

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