

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 31/01/2023
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\$	58.967.053,53
Total de Recursos do XML	R\$	58.967.053,53
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 4.202,01
Títulos Públicos	11.248,65	R\$ 19.722.998,38
Títulos Privados	64.236,53	R\$ 16.530.899,02
Opções	1,94	R\$ 403,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	109,19	-R\$ 99,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 286.009,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	246.697,97	R\$ 6.729.455,76
Opções	348,08	R\$ 4.854,70
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	485,06	R\$ 479.647,40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.385.174,10
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO 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\$ 1.108.294,60
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	189.579,90	R\$ 888.354,38
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	373.217,94	R\$ 2.190.587,01
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.222,00	R\$ 559.505,62
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	15.236,51	R\$ 526.584,36
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	11.582,52	R\$ 676.334,52
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	110.882,41	R\$ 930.713,48
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.071.670,34

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 31/01/2023
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\$ 888.874,03
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 888.620,67

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	185.759,68	R\$ 149.919,93
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	128.340,92	R\$ 114.578,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	73,60	R\$ 37.062,67
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.561,14	R\$ 108.446,29
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	394.094,45	R\$ 358.992,26
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	297.658,01	R\$ 240.061,93
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	136.326,95	R\$ 137.411,27
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	135,67	R\$ 137.695,74
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	39,74	R\$ 18.089,35
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	113,53	R\$ 51.650,88
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	83,81	R\$ 44.868,95
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	57,66	R\$ 59.507,24
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	147.631,59	R\$ 148.709,71
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	132,26	R\$ 119.913,35
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.312,97	R\$ 55.043,52
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	117.825,40	R\$ 123.928,27
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	62.839,80	R\$ 69.780,54
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	88,50	R\$ 72.558,95
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	66,08	R\$ 67.405,91
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	63,31	R\$ 63.349,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	78,55	R\$ 78.595,73
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,87	R\$ 7.730,82
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	43.036,07	R\$ 98.730,60
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	38.063,50	R\$ 109.234,03
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	89.497,10	R\$ 91.937,98
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	234.752,87	R\$ 244.481,08
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	261.054,04	R\$ 246.412,71
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	65.795,12	R\$ 66.251,86
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	105.246,08	R\$ 336.831,76
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	82.169,79	R\$ 82.712,07
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	106.689,34	R\$ 223.108,86
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	50.038,50	R\$ 128.503,22
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	31.577,01	R\$ 200.463,98