

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	58.959.195,31
Total de Recursos do XML	R\$	58.959.195,31
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.433,47
Títulos Públicos	8.609,87	R\$ 20.263.195,17
Títulos Privados	65.709,01	R\$ 16.407.523,85
Opções	1,29	R\$ 5.029,29
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	333,10	-R\$ 16.584,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 7.366,54
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	256.577,41	R\$ 6.691.026,96
Opções	-1.023,34	R\$ 11.122,89
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	508,24	R\$ 514.792,58
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.481.196,95
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\$ 1.104.764,69
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	189.579,90	R\$ 870.843,15
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	360.283,30	R\$ 2.132.593,99
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.222,00	R\$ 558.438,60
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	15.236,51	R\$ 533.367,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	15.630,90	R\$ 923.273,88
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 695.086,36
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.010.447,84

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 31/03/2023
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\$ 885.869,91
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 896.573,30

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	250.025,15	R\$ 181.253,08
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	173.941,11	R\$ 144.138,30
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	77,14	R\$ 36.404,59
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.246,73	R\$ 76.804,70
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	27.930,44	R\$ 96.443,39
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	534.118,22	R\$ 434.476,81
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	142.840,33	R\$ 144.080,18
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	74,88	R\$ 78.034,98
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	41,63	R\$ 16.985,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	118,96	R\$ 48.491,16
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	87,84	R\$ 40.655,74
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	60,43	R\$ 63.853,49
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	154.685,08	R\$ 155.917,82
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	138,58	R\$ 119.968,19
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.376,06	R\$ 49.454,25
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	123.487,10	R\$ 133.085,81
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	92,73	R\$ 67.705,60
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	69,23	R\$ 72.344,81
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	66,35	R\$ 66.433,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	82,32	R\$ 82.323,51
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,82	R\$ 6.948,12
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	46.650,36	R\$ 96.550,03
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	96.990,11	R\$ 85.673,90
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	253.474,43	R\$ 232.558,22
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	353.807,87	R\$ 302.918,33
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	68.956,68	R\$ 69.479,05
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	142.640,55	R\$ 405.746,37
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	86.118,17	R\$ 86.738,37
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	144.596,61	R\$ 258.778,13
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	54.179,98	R\$ 125.575,25
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	34.665,03	R\$ 200.012,36



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 informações aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.