

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2013001274

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\$	3.567.942,96
Total de Recursos do XML	R\$	3.567.942,96
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.127,36
Títulos Públicos	427,67	R\$ 727.759,25
Títulos Privados	4.194,56	R\$ 845.993,53
Opções	0,06	R\$ 13,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,61	R\$ 3,39
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 23.377,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	9.848,65	R\$ 291.597,07
Opções	11,46	R\$ 167,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	33,68	R\$ 33.304,95
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 539.458,35
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	16.574,02	R\$ 86.010,27
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14.712,53	R\$ 68.941,60
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	89.583,05	R\$ 525.803,93
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 22.287,48
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	606,93	R\$ 20.976,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.108,47	R\$ 64.726,70
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	4.416,92	R\$ 37.074,26
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 83.168,01

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	22.551,80	R\$ 35.407,61
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$ 35.397,53

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6.410,21	R\$ 5.173,45
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	4.428,80	R\$ 3.953,90
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,42	R\$ 1.220,75
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	453,67	R\$ 6.506,87
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	13.599,44	R\$ 12.388,13
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	10.271,61	R\$ 8.284,08
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	9.466,04	R\$ 9.541,33
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	9,42	R\$ 9.561,09
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,76	R\$ 1.256,06
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	7,88	R\$ 3.586,45
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	2,76	R\$ 1.477,87
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,90	R\$ 1.960,02
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.251,00	R\$ 10.325,86
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	9,18	R\$ 8.326,34
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	43,25	R\$ 1.813,00
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	3.880,88	R\$ 4.081,89
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	4.363,37	R\$ 4.845,30
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	6,14	R\$ 5.038,23
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,59	R\$ 4.680,42
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,09	R\$ 2.086,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,59	R\$ 2.588,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,38	R\$ 536,80
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.485,09	R\$ 3.407,00
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	1.313,50	R\$ 3.769,46
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	3.088,37	R\$ 3.172,60
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	8.100,87	R\$ 8.436,57
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	9.008,47	R\$ 8.503,23
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.167,13	R\$ 2.182,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	3.631,84	R\$ 11.623,42
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	2.706,47	R\$ 2.724,33
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.681,64	R\$ 7.699,06
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.726,73	R\$ 4.434,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.089,66	R\$ 6.917,63

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