

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	3.598.768,89
Total de Recursos do XML	R\$	3.598.768,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 132,25
Títulos Públicos	189,01	R\$ 738.227,36
Títulos Privados	4.271,26	R\$ 842.517,90
Opções	0,05	R\$ 97,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	4,95	R\$ 42,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.088,50
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.206,65	R\$ 297.441,65
Opções	0,03	R\$ 271,84
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	34,57	R\$ 34.352,64
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 547.366,37
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: 28/02/2023
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	6.940,99	R\$ 5.276,46
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	4.781,03	R\$ 3.996,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,49	R\$ 1.267,25
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	371,70	R\$ 5.379,60
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	339,70	R\$ 1.244,91
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	14.681,03	R\$ 12.706,07
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	9.716,40	R\$ 9.765,50
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,09	R\$ 5.230,08
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,83	R\$ 1.218,55
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,09	R\$ 3.480,14
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	2,84	R\$ 1.394,35
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,95	R\$ 2.034,70
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.522,11	R\$ 10.570,94
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	9,43	R\$ 8.354,44
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	44,43	R\$ 1.728,83
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	3.987,28	R\$ 4.238,89
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	4.478,77	R\$ 5.038,35
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	6,31	R\$ 4.884,69
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,71	R\$ 4.855,18
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,14	R\$ 2.167,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,66	R\$ 2.687,57
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,42	R\$ 556,61
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.608,06	R\$ 3.404,23
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	939,19	R\$ 2.411,38
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	3.344,10	R\$ 3.186,59
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	8.771,65	R\$ 8.469,82
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	9.724,93	R\$ 8.481,00
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.226,54	R\$ 2.236,37
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	3.920,69	R\$ 11.658,05
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	2.780,67	R\$ 2.792,34
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	3.974,45	R\$ 7.438,55
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.869,71	R\$ 4.461,72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.179,89	R\$ 6.996,70