

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	3.636.049,36
Total de Recursos do XML	R\$	3.636.049,36
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 134,69
Títulos Públicos	351,34	R\$ 788.133,33
Títulos Privados	4.315,10	R\$ 851.739,66
Opções	0,04	R\$ 167,86
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,39	-R\$ 553,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 837,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.077,48	R\$ 290.831,95
Opções	-36,54	R\$ 382,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	35,29	R\$ 35.748,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 529.604,78
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\$ 85.736,33
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14.712,53	R\$ 67.582,63
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	89.344,79	R\$ 528.850,95
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 22.244,97
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	606,93	R\$ 21.246,27
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.261,08	R\$ 74.488,33
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 27.688,23
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 78.416,78

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-base: 31/03/2023
CNPB: 2013001274

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	22.551,80	R\$ 35.287,95
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$ 35.714,31

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	8.627,89	R\$ 6.254,70
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	6.002,37	R\$ 4.973,94
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,58	R\$ 1.217,21
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	314,81	R\$ 4.608,35
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	963,83	R\$ 3.328,08
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	18.431,40	R\$ 14.992,96
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	9.919,06	R\$ 10.005,16
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,20	R\$ 5.418,87
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,89	R\$ 1.179,48
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,26	R\$ 3.367,30
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	2,94	R\$ 1.359,35
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2,02	R\$ 2.134,98
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.741,58	R\$ 10.827,19
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	9,62	R\$ 8.330,79
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	46,01	R\$ 1.653,53
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	4.128,87	R\$ 4.449,81
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	6,44	R\$ 4.701,59
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	4,81	R\$ 5.023,74
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,22	R\$ 2.221,24
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,75	R\$ 2.752,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,45	R\$ 482,49
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.609,81	R\$ 3.331,76
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	3.346,94	R\$ 2.956,44
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	8.746,92	R\$ 8.025,14
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	12.209,23	R\$ 10.453,13
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.305,61	R\$ 2.323,08
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.922,25	R\$ 14.001,53
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	2.879,41	R\$ 2.900,15
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.989,75	R\$ 8.929,94
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	1.869,65	R\$ 4.333,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.196,22	R\$ 6.902,04

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.