

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SESC PREV

Data-Base: 28/04/2023
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\$	59.620.372,35
Total de Recursos do XML	R\$	59.620.440,71
Diferença	-R\$	68,36

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.483,76
Títulos Públicos	8.236,98	R\$ 20.919.588,36
Títulos Privados	66.839,56	R\$ 16.217.138,10
Opções	1,51	R\$ 6.103,30
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	342,57	-R\$ 7.941,09
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 6.779,27
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	206.443,44	R\$ 3.844.690,70
Opções	-6.354,28	R\$ 1.356,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	519,53	R\$ 526.391,30
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.608.193,26
Exterior		
Ações	3.066,25	R\$ 305.732,12

ALOCÇÃO 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\$ 1.091.194,14
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	189.579,90	R\$ 869.022,13
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	333.027,58	R\$ 1.988.292,58
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.222,00	R\$ 559.666,30
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	15.236,51	R\$ 535.172,57
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	15.412,49	R\$ 918.463,13
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 703.347,09
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.028.037,46

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SESC PREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	566.141,32	R\$ 891.420,76
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 896.125,48

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	199.749,54	R\$ 149.511,17
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	473,05	R\$ 26.769,96
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	173.321,66	R\$ 148.245,09
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	797,56	R\$ 48.029,31
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	77,29	R\$ 36.854,80
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.573,26	R\$ 82.300,20
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	440,29	R\$ 45.059,51
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	513,85	R\$ 28.698,62
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	794,33	R\$ 76.494,13
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	383,21	R\$ 28.947,74
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	30.938,22	R\$ 107.759,78
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	532.216,10	R\$ 434.149,96
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	446,09	R\$ 54.819,65
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	521,18	R\$ 54.567,96
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	42,56	R\$ 16.289,78
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	121,60	R\$ 46.519,43
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	88,01	R\$ 39.055,81
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	60,55	R\$ 64.644,08
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	158.120,22	R\$ 158.959,19
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	146.012,43	R\$ 134.618,13
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	141,66	R\$ 119.228,23
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.378,76	R\$ 45.237,12
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	123.729,59	R\$ 134.780,80
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	94,79	R\$ 64.652,81
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	70,77	R\$ 74.736,02
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	66,48	R\$ 67.286,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	21,28	R\$ 7.184,89
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	82,49	R\$ 83.348,64
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	76,55	R\$ 80.698,36
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	904,95	R\$ 84.160,04
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	161,03	R\$ 18.100,27
FII VBI CRI-UNICA	28.729.197/0001-13	1.051,24	R\$ 91.941,25
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	1.066,34	R\$ 102.528,20
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	745,96	R\$ 70.344,22
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	1.614,33	R\$ 161.432,61
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	58.772,22	R\$ 123.095,46
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	473,05	R\$ 40.346,52
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	840,06	R\$ 66.364,73
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	713,26	R\$ 63.480,48
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.111,53	R\$ 112.153,85

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SESC PREV

Data-base: 28/04/2023
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	1.002,83	R\$ 67.520,46
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	1.326,04	R\$ 131.278,05
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	815,03	R\$ 74.672,82
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	407,73	R\$ 59.528,67
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	1.599,46	R\$ 155.116,06
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	1.019,78	R\$ 87.588,89
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	7.157,97	R\$ 75.659,76
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	96.660,05	R\$ 84.553,84
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	252.611,86	R\$ 233.599,76
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	10.900.002/0954-77	91,20	R\$ 89.834,05
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	352.547,88	R\$ 301.854,66
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	950,56	R\$ 88.962,60
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	69.092,09	R\$ 69.440,58
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	926,63	R\$ 68.644,61
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	142.132,57	R\$ 415.574,88
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	86.287,28	R\$ 86.701,06
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	144.081,67	R\$ 265.763,52
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	7.743,25	R\$ 72.167,13
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	738,16	R\$ 75.565,11
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	53.995,61	R\$ 128.611,52
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	34.547,06	R\$ 205.746,72
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	8.669,37	R\$ 63.546,48
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	1.182,00	R\$ 50.506,73
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	616,15	R\$ 66.445,51
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	1.948,93	R\$ 155.329,79
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	1.533,04	R\$ 158.133,10

!

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.