

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PREVISC PLANO SESC PREV

**Data-Base:** 30/06/2023  
**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\$	61.963.265,07
Total de Recursos do XML	R\$	61.963.265,12
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,05</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 4.014,93
Títulos Públicos	5.228,15	R\$ 23.387.923,60
Títulos Privados	61.545,37	R\$ 14.956.754,55
Opções	5,33	R\$ 6.383,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	135,59	-R\$ 6.890,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.247,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	270.962,66	R\$ 7.510.748,43
Opções	-3.876,36	R\$ 2.736,96
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	477,23	R\$ 502.119,04
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.555.647,87
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

## 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\$ 1.099.071,59
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	189.579,90	R\$ 883.190,47
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	341.160,23	R\$ 2.087.637,22
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.222,00	R\$ 565.189,65
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	15.236,51	R\$ 541.928,44
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	18.203,06	R\$ 1.108.983,96
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 718.608,56
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.047.387,16

!

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: 30/06/2023  
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\$ 912.366,00
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 893.713,80

## ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	286.780,23	R\$ 253.419,66
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	176.801,37	R\$ 179.225,40
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	74,86	R\$ 33.214,21
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	5.309,38	R\$ 80.124,03
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	31.634,70	R\$ 125.821,71
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	542.224,13	R\$ 500.413,87
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	39,09	R\$ 13.124,05
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	111,70	R\$ 37.470,52
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	85,24	R\$ 32.376,73
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	58,64	R\$ 59.761,73
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	145.247,77	R\$ 134.134,27
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	134.125,67	R\$ 101.394,36
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	130,13	R\$ 104.174,21
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	1.335,36	R\$ 35.506,04
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	64,39	R\$ 62.640,12
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	19,55	R\$ 4.888,63
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	79,89	R\$ 79.936,06
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	70,31	R\$ 70.359,53
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	43.305,85	R\$ 105.594,84
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	87.968,54	R\$ 88.490,16
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	243.716,55	R\$ 260.720,43
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	170,90	R\$ 164.836,79
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	366.251,32	R\$ 366.593,02
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.211,34	R\$ 33.062,36
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	66.917,16	R\$ 67.381,69
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	143.394,25	R\$ 476.795,01
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	83.571,07	R\$ 84.122,60
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	148.037,60	R\$ 313.377,59
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	32.095,87	R\$ 213.044,71
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	542,07	R\$ 100.498,09

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.