

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 31/05/2023
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\$	3.788.046,35
Total de Recursos do XML	R\$	3.788.046,34
Diferença	R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 173,06
Títulos Públicos	303,95	R\$ 938.754,95
Títulos Privados	4.410,57	R\$ 844.818,36
Opções	0,07	R\$ 188,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,12	-R\$ 90,65
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.684,63
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.214,69	R\$ 302.308,91
Opções	38,58	R\$ 32,96
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	36,21	R\$ 37.518,90
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 472.305,49
Exterior		
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	16.574,02	R\$ 86.500,44
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14.712,53	R\$ 69.225,93
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	93.197,06	R\$ 563.265,30
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 22.515,43
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	606,93	R\$ 21.429,33
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.219,90	R\$ 73.525,27
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 28.316,48
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 80.647,17

!

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: PLANO SESI PIPREV

Data-base: 31/05/2023
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\$	35.807,74
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$	35.058,09

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	6.906,96	R\$	5.563,31
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	5.993,73	R\$	5.571,64
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,94	R\$	1.287,47
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.232,59	R\$	18.404,03
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.069,79	R\$	3.928,49
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	18.404,84	R\$	15.769,85
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	10.177,25	R\$	8.554,66
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	5,34	R\$	5.705,07
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,97	R\$	1.066,15
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,48	R\$	3.044,20
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	3,34	R\$	1.349,51
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2,30	R\$	2.316,49
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	11.021,18	R\$	11.109,01
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	9,87	R\$	8.135,96
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	52,39	R\$	1.558,20
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	6,61	R\$	4.191,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,53	R\$	2.529,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,13	R\$	3.137,92
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,48	R\$	412,48
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.032,23	R\$	4.539,50
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	3.342,32	R\$	3.108,33
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	8.734,84	R\$	8.477,81
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	6,36	R\$	6.364,18
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	12.191,64	R\$	11.191,90
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.625,34	R\$	2.645,22
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.915,16	R\$	14.946,75
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	3.278,71	R\$	3.302,32
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	4.982,56	R\$	9.640,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.194,57	R\$	7.346,26
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	13,06	R\$	2.231,36

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.