

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 30/06/2023
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\$	3.878.393,18
Total de Recursos do XML	R\$	3.878.393,18
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 176,21
Títulos Públicos	267,52	R\$ 1.017.810,12
Títulos Privados	4.091,08	R\$ 822.893,56
Opções	0,23	R\$ 261,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,36	-R\$ 315,59
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.125,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10.493,62	R\$ 326.595,87
Opções	-133,77	R\$ 88,92
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	33,25	R\$ 34.987,51
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 455.864,79
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\$ 85.294,51
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	14.712,53	R\$ 68.540,85
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	93.197,06	R\$ 570.294,09
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 22.513,90
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	606,93	R\$ 21.587,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.663,82	R\$ 101.364,67
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 28.625,22
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 81.283,49

!

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 SESI PIPREV

Data-base: 30/06/2023
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\$	36.343,40
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$	35.600,41

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	9.896,24	R\$	8.745,03
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	6.101,08	R\$	6.184,72
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	2,77	R\$	1.231,12
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	318,57	R\$	4.807,51
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.091,65	R\$	4.341,87
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	18.711,12	R\$	17.268,32
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	2,72	R\$	914,48
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	7,78	R\$	2.610,93
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	3,16	R\$	1.200,08
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	2,17	R\$	2.215,13
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	10.120,82	R\$	9.346,44
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	9.345,84	R\$	7.065,13
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	9,07	R\$	7.258,83
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	49,50	R\$	1.316,07
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	2,39	R\$	2.321,82
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	1,36	R\$	340,64
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	2,96	R\$	2.962,91
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	4,90	R\$	4.902,63
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	1.494,40	R\$	3.643,88
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	3.035,63	R\$	3.053,63
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	8.410,19	R\$	8.996,96
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	11,91	R\$	11.485,78
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	12.638,63	R\$	12.650,42
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	76,31	R\$	1.140,92
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	2.480,35	R\$	2.497,57
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.948,26	R\$	16.453,28
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	3.097,65	R\$	3.118,09
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	5.108,49	R\$	10.814,06
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	1.107,57	R\$	7.351,76
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	18,71	R\$	3.468,00

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.