

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 31/07/2023
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\$	62.727.091,81
Total de Recursos do XML	R\$	62.727.091,81
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 48.706,81
Títulos Públicos	4.877,83	R\$ 22.194.463,86
Títulos Privados	55.880,94	R\$ 9.920.940,99
Opções	5,09	R\$ 2.972,38
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94,93	R\$ 6.166,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.302.481,12
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	280.681,83	R\$ 7.626.023,21
Opções	-1.213,38	R\$ 320,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	637,84	R\$ 686.936,79
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.672.394,51
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	213.566,27	R\$ 1.121.532,18
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	480.250,44	R\$ 2.974.873,11
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.222,00	R\$ 571.359,85
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	15.236,51	R\$ 545.279,54
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	16.660,95	R\$ 1.025.762,60
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 726.730,20
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.077.282,89
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	566.141,32	R\$ 917.185,62

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISCO
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 908.660,70

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	209.884,60	R\$ 193.727,06
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	176.801,37	R\$ 183.515,12
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	74,91	R\$ 31.935,90
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.023,04	R\$ 168.070,80
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	40.321,36	R\$ 167.499,73
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	542.224,15	R\$ 513.646,93
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,03	R\$ 91.343,44
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	134.125,67	R\$ 90.063,43
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	70,31	R\$ 71.317,93
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	39,09	R\$ 12.177,38
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	111,70	R\$ 34.770,25
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	85,30	R\$ 30.693,45
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	58,68	R\$ 60.529,27
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	145.247,77	R\$ 121.843,12
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	130,13	R\$ 99.179,27
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.336,29	R\$ 31.259,49
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	64,44	R\$ 60.856,13
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	79,95	R\$ 76.614,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,55	R\$ 4.343,83
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	71.415,95	R\$ 179.611,05
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	243.716,55	R\$ 269.661,83
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	170,90	R\$ 160.739,57
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	366.251,34	R\$ 379.271,61
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	5.029,97	R\$ 79.034,40
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	66.963,61	R\$ 67.386,07
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	143.394,25	R\$ 495.083,52
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	83.629,08	R\$ 84.130,67
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	148.037,60	R\$ 324.628,98
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.426,67	R\$ 173.932,17
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	730,37	R\$ 140.151,07

! 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.