

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	62.667.404,09
Total de Recursos do XML	R\$	62.667.404,09
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 535.898,32
Títulos Públicos	5.277,40	R\$ 22.134.269,66
Títulos Privados	74.233,88	R\$ 16.337.947,27
Opções	2,73	R\$ 1.115,26
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	230,30	R\$ 192.680,42
Contratos de Futuro	508,17	-R\$ 12.986,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.748,07
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	307.516,50	R\$ 7.420.659,92
Opções	1.034,91	R\$ 2.375,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	607,68	R\$ 650.331,34
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.735.929,23
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	213.566,27	R\$ 1.150.999,81
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	534.502,08	R\$ 3.359.280,11
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.222,00	R\$ 574.241,53
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.671,78	R\$ 851.350,52
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 735.274,06
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.076.214,29
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	566.141,32	R\$ 910.284,07
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 879.416,79

! 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: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	214.205,19	R\$ 183.834,96
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	180.099,89	R\$ 179.358,15
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	74,08	R\$ 28.583,56
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	14.860,41	R\$ 229.138,13
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	43.608,07	R\$ 173.612,57
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	524.199,44	R\$ 461.059,77
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	8,93	R\$ 81.045,55
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	126.150,45	R\$ 74.210,93
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	57,41	R\$ 59.081,77
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	36,77	R\$ 10.579,32
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	105,06	R\$ 30.205,02
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	84,35	R\$ 28.385,46
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	58,03	R\$ 60.632,48
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	136.611,23	R\$ 103.253,27
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	122,39	R\$ 90.330,51
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.321,45	R\$ 26.669,57
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	63,72	R\$ 58.478,62
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	79,06	R\$ 72.551,02
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,38	R\$ 3.577,18
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	80,64	R\$ 82.396,00
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	71.940,86	R\$ 171.673,90
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	239.213,71	R\$ 253.343,66
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	160,74	R\$ 153.268,56
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	373.084,34	R\$ 368.020,08
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.482,49	R\$ 100.964,14
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	66.220,24	R\$ 66.707,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	146.069,50	R\$ 481.199,75
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	82.700,71	R\$ 83.278,81
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	150.799,48	R\$ 306.559,01
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.950,09	R\$ 169.977,98
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	745,41	R\$ 137.572,54

! 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.