

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	61.224.716,53
Total de Recursos do XML	R\$	61.224.716,58
<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\$ 10.305,35
Títulos Públicos	7.313,31	R\$ 23.814.865,80
Títulos Privados	74.543,94	R\$ 16.786.699,48
Opções	2,39	R\$ 3.139,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	550,99	R\$ 15.745,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 1.763.167,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	209.876,93	R\$ 5.982.657,15
Opções	6.215,50	R\$ 1.385,28
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	608,83	R\$ 643.546,76
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.717.835,43
<b>Exterior</b>		
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\$ 1.129.681,85
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	521.957,99	R\$ 3.319.520,02
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.578,40	R\$ 734.711,48
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.208,70	R\$ 830.533,91
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 744.551,10
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.078.843,64
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.076.657,79
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 877.691,39

! 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: 29/09/2023  
CNPB: 2006001411

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	209.766,25	R\$ 173.852,32
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	180.099,90	R\$ 175.974,44
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	74,25	R\$ 28.966,54
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.703,69	R\$ 197.759,10
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	44.553,08	R\$ 175.460,67
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	315.428,60	R\$ 276.409,29
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ	50.114.948/0001-46	8,95	R\$ 73.051,60
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	126.372,39	R\$ 63.625,07
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	57,51	R\$ 59.925,98
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	36,83	R\$ 9.706,60
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	105,24	R\$ 27.715,38
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	84,55	R\$ 26.428,22
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	58,16	R\$ 61.445,30
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	136.851,56	R\$ 91.814,13
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	122,61	R\$ 87.245,70
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.324,47	R\$ 22.381,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	63,87	R\$ 56.769,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	79,24	R\$ 72.635,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,42	R\$ 3.069,55
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	95,97	R\$ 93.968,57
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	71.940,86	R\$ 167.420,58
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	239.213,71	R\$ 257.024,54
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	161,02	R\$ 153.403,67
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	302.048,77	R\$ 300.132,67
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.482,49	R\$ 101.567,31
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	66.371,33	R\$ 64.916,55
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	121.212,58	R\$ 397.498,73
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	107.922,31	R\$ 335.577,24
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	82.889,40	R\$ 55.853,33
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	150.799,49	R\$ 302.057,36
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.950,09	R\$ 170.116,09
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	745,41	R\$ 135.740,20

! 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.