

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	62.396.850,21
Total de Recursos do XML	R\$	62.396.850,21
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.880,24
Títulos Públicos	6.755,46	R\$ 24.270.796,45
Títulos Privados	74.288,06	R\$ 16.099.141,91
Opções	2,84	R\$ 1.900,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	93,43	R\$ 397.725,72
Contratos de Futuro	270,74	-R\$ 419,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 91.252,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	165.940,57	R\$ 4.920.219,74
Opções	1.478,49	R\$ 1.608,22
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	610,93	R\$ 643.639,10
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.688.554,47
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\$ 1.110.640,50
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	691.771,11	R\$ 4.454.459,24
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.578,40	R\$ 727.169,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.145,48	R\$ 834.633,86
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 754.349,36
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.078.825,52
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.079.520,12
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 861.093,63

! 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: 31/10/2023
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\$ 164.282,19
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	180.099,90	R\$ 167.918,70
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	70,31	R\$ 24.443,36
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.029,81	R\$ 110.481,59
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	44.553,08	R\$ 166.390,19
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	316.642,47	R\$ 262.889,85
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	8,48	R\$ 61.864,99
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	129.334,92	R\$ 54.297,23
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	58,86	R\$ 62.120,47
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,70	R\$ 9.030,86
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	107,71	R\$ 25.785,92
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	80,06	R\$ 23.765,61
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	55,07	R\$ 58.847,38
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	140.059,76	R\$ 69.926,47
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	125,48	R\$ 86.438,65
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.254,18	R\$ 17.052,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	60,48	R\$ 52.106,46
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	75,03	R\$ 68.817,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,85	R\$ 2.618,98
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	90,87	R\$ 86.599,08
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	71.940,86	R\$ 156.183,04
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	728,93	R\$ 74.234,75
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	239.213,71	R\$ 249.434,93
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	164,79	R\$ 157.086,89
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	302.048,76	R\$ 282.246,19
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.482,49	R\$ 93.138,64
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	62.848,95	R\$ 59.746,35
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	121.212,58	R\$ 377.279,05
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	107.922,30	R\$ 324.139,90
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	78.490,39	R\$ 26.457,60
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	150.799,49	R\$ 286.545,54
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.950,09	R\$ 164.976,62
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	745,41	R\$ 130.942,41

! 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.