

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	64.023.565,62
Total de Recursos do XML	R\$	64.023.565,67
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.810,15
Títulos Públicos	7.186,50	R\$ 25.073.438,35
Títulos Privados	74.099,76	R\$ 16.208.363,79
Opções	1,37	R\$ 3.901,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	134,54	R\$ 6.078,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 79.642,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	175.529,63	R\$ 5.223.757,58
Opções	0,84	R\$ 489,90
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	610,93	R\$ 651.769,89
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.724.405,74
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\$ 1.179.404,07
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	669.604,51	R\$ 4.359.927,26
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.578,40	R\$ 757.960,43
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.135,98	R\$ 841.527,07
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 762.510,19
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.131.878,35
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.093.788,85
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 878.926,30

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: 30/11/2023
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\$ 186.307,36
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	180.099,90	R\$ 190.985,07
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	70,31	R\$ 24.699,50
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.947,98	R\$ 173.576,85
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	44.553,08	R\$ 185.153,80
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	316.642,48	R\$ 291.627,34
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS	50.114.948/0001-46	8,48	R\$ 56.316,67
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	129.334,92	R\$ 43.400,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	58,86	R\$ 62.861,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,70	R\$ 8.132,70
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	107,71	R\$ 23.219,64
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	80,06	R\$ 22.030,14
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	55,07	R\$ 55.420,20
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	140.059,76	R\$ 59.888,87
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	125,48	R\$ 83.341,96
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.254,18	R\$ 12.867,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	60,48	R\$ 50.424,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	75,03	R\$ 68.816,38
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,85	R\$ 2.095,13
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	90,87	R\$ 83.213,77
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	71.940,86	R\$ 174.646,37
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	239.213,71	R\$ 279.758,21
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	164,79	R\$ 156.929,26
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	302.048,77	R\$ 312.218,35
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.482,49	R\$ 106.871,73
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	62.848,95	R\$ 57.944,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	121.212,58	R\$ 416.025,48
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	107.922,31	R\$ 363.673,49
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	150.799,49	R\$ 321.655,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.950,09	R\$ 183.895,61
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	745,41	R\$ 143.271,52

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.