

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 29/12/2023
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\$	65.263.590,40
Total de Recursos do XML	R\$	65.263.590,48
Diferença	-R\$	0,08

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.886,49
Títulos Públicos	12.208,28	R\$ 25.526.083,03
Títulos Privados	74.397,29	R\$ 16.515.879,46
Opções	2,23	R\$ 3.464,68
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	141,17	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 20.441,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	183.390,37	R\$ 5.419.935,69
Opções	0,00	R\$ 994,37
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	632,26	R\$ 682.232,59
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.676.626,02
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\$ 1.222.597,02
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	649.303,49	R\$ 4.275.398,92
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.578,40	R\$ 776.295,01
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.135,98	R\$ 849.029,33
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 770.297,60
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.181.270,25
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.109.120,16
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 909.070,94

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: PREVISIC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 29/12/2023
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\$ 196.064,32
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	180.099,90	R\$ 201.077,45
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	71,28	R\$ 23.596,26
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.498,34	R\$ 103.933,16
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	44.553,08	R\$ 195.064,85
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	316.642,48	R\$ 305.437,45
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	8,60	R\$ 51.513,38
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	129.334,92	R\$ 32.523,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	58,86	R\$ 39.241,93
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,70	R\$ 7.217,61
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	107,71	R\$ 20.610,02
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	81,17	R\$ 20.847,74
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	55,84	R\$ 56.766,18
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	140.059,76	R\$ 52.802,53
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	125,48	R\$ 80.025,87
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.271,52	R\$ 8.739,48
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	54.262,43	R\$ 54.619,11
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	61,31	R\$ 49.391,00
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	76,07	R\$ 69.731,45
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,85	R\$ 1.570,75
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	92,13	R\$ 81.273,39
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	71.940,86	R\$ 189.802,87
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	239.213,71	R\$ 295.949,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	178,80	R\$ 170.586,50
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	302.048,77	R\$ 331.662,83
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.482,49	R\$ 116.068,80
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	63.718,16	R\$ 56.923,75
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	121.212,58	R\$ 435.380,78
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	107.922,31	R\$ 382.552,04
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	150.799,49	R\$ 337.491,12
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.950,09	R\$ 194.023,89
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	745,41	R\$ 151.477,93

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.