

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 31/07/2023  
CNPB: 2013001274

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\$	3.936.096,35
Total de Recursos do XML	R\$	3.936.096,35
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,00</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 48.288,07
Títulos Públicos	194,70	R\$ 926.257,62
Títulos Privados	3.889,90	R\$ 661.732,39
Opções	0,22	R\$ 113,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,39	R\$ 159,69
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 229.579,96
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	3.826,71	R\$ 174.007,11
Opções	13,21	R\$ 15,11
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	39,21	R\$ 41.813,92
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 510.650,81
<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	16.574,02	R\$ 87.037,59
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	107.292,84	R\$ 664.616,96
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 22.759,68
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	606,93	R\$ 21.720,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.984,84	R\$ 183.767,23
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 28.948,74
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 83.603,58
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	22.551,80	R\$ 36.535,39

! 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 SESI PIPREV

Data-base: 31/07/2023  
CNPB: 2013001274

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$ 36.195,80

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	7.242,72	R\$ 6.685,15
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	6.101,08	R\$ 6.332,76
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,78	R\$ 1.183,74
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	661,39	R\$ 10.084,39
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	1.391,41	R\$ 5.780,09
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	18.711,12	R\$ 17.724,97
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,33	R\$ 3.385,74
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	9.345,84	R\$ 6.275,59
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,90	R\$ 4.969,41
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,72	R\$ 848,52
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	7,78	R\$ 2.422,78
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	3,16	R\$ 1.137,68
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2,18	R\$ 2.243,58
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	10.120,82	R\$ 8.489,99
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	9,07	R\$ 6.910,78
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	49,53	R\$ 1.158,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,39	R\$ 2.255,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,96	R\$ 2.839,78
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,36	R\$ 302,68
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	2.464,43	R\$ 6.198,03
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	8.410,19	R\$ 9.305,51
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	11,91	R\$ 11.200,29
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	12.638,63	R\$ 13.087,94
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	173,57	R\$ 2.727,33
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.482,07	R\$ 2.497,73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	4.948,26	R\$ 17.084,38
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	3.099,80	R\$ 3.118,39
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	5.108,49	R\$ 11.202,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	877,43	R\$ 6.002,07
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	25,20	R\$ 4.836,34

! 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.