

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	3.990.827,89
Total de Recursos do XML	R\$	3.990.827,89
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 21.321,64
Títulos Públicos	250,22	R\$ 925.781,44
Títulos Privados	4.463,13	R\$ 884.432,52
Opções	0,11	R\$ 43,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	8,57	R\$ 7.169,49
Contratos de Futuro	25,91	-R\$ 165,05
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.323,56
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.083,26	R\$ 162.221,72
Opções	13,35	R\$ 16,81
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	37,16	R\$ 39.358,53
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 494.985,14
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	16.574,02	R\$ 89.324,45
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	146.130,32	R\$ 918.411,19
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 22.874,47
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.879,87	R\$ 179.331,17
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 29.289,08
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 83.520,65
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	22.551,80	R\$ 36.260,47
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$ 35.030,90

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: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,75	R\$ 1.059,48
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	891,64	R\$ 13.748,49
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,33	R\$ 3.004,04
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	8.789,00	R\$ 5.170,33
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,00	R\$ 4.116,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,56	R\$ 737,07
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	7,32	R\$ 2.104,41
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	3,13	R\$ 1.052,14
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2,15	R\$ 2.247,41
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.517,81	R\$ 7.193,73
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	8,53	R\$ 6.293,39
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	48,98	R\$ 988,53
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,36	R\$ 2.167,57
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,93	R\$ 2.689,18
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,28	R\$ 249,22
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	2,99	R\$ 3.054,09
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	11,20	R\$ 10.678,34
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.454,52	R\$ 2.472,60
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	3.065,39	R\$ 3.086,81

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.