

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	4.046.317,92
Total de Recursos do XML	R\$	4.046.317,91
<b>Diferença</b>	R\$	0,01

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 12.152,78
Títulos Públicos	268,10	R\$ 922.360,76
Títulos Privados	4.484,79	R\$ 912.295,53
Opções	0,10	R\$ 110,28
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	28,04	R\$ 569,10
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.794,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	4.092,87	R\$ 164.898,71
Opções	20,59	R\$ 15,51
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	37,23	R\$ 38.932,90
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 479.237,84
<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\$ 87.670,05
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	151.960,79	R\$ 966.431,99
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 22.658,40
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.871,55	R\$ 180.556,76
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 29.658,62
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 83.724,70
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	29.123,38	R\$ 46.789,73
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$ 34.962,17

! 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: 29/09/2023  
CNPB: 2013001274

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

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

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	2,75	R\$ 1.073,67
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	762,23	R\$ 11.865,72
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	0,33	R\$ 2.707,73
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	8.805,69	R\$ 4.433,43
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,01	R\$ 4.175,67
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,57	R\$ 676,36
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	7,33	R\$ 1.931,22
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	3,13	R\$ 979,59
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2,16	R\$ 2.277,53
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.535,89	R\$ 6.397,65
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	8,54	R\$ 6.079,32
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	49,09	R\$ 829,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,37	R\$ 2.104,23
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,94	R\$ 2.692,29
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,28	R\$ 213,89
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	3,56	R\$ 3.483,04
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	11,22	R\$ 10.689,25
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.460,12	R\$ 2.406,20
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	3.072,38	R\$ 2.070,26

! 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.