

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	4.156.968,03
Total de Recursos do XML	R\$	4.156.968,03
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 143,05
Títulos Públicos	282,56	R\$ 1.023.877,53
Títulos Privados	4.556,84	R\$ 915.719,65
Opções	0,04	R\$ 234,69
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	5,17	R\$ 77,94
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 3.732,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	4.828,54	R\$ 168.383,60
Opções	0,03	R\$ 14,79
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	38,04	R\$ 40.222,05
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 448.328,30
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\$ 91.528,79
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	154.567,23	R\$ 1.006.417,76
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	48,68	R\$ 23.375,40
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	2.863,62	R\$ 183.451,31
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 30.374,01
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	63.477,58	R\$ 87.840,51
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	29.123,38	R\$ 47.534,21
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$ 35.011,36

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: 30/11/2023
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	2,79	R\$ 978,46
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	656,89	R\$ 10.414,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,34	R\$ 2.230,96
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	9.011,50	R\$ 3.023,95
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,10	R\$ 4.379,95
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,63	R\$ 566,65
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	7,50	R\$ 1.617,84
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	3,17	R\$ 872,72
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	2,18	R\$ 2.195,45
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.758,76	R\$ 4.172,80
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	8,74	R\$ 5.806,91
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	49,68	R\$ 509,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,40	R\$ 1.997,55
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	2,97	R\$ 2.726,13
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,31	R\$ 145,98
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	3,60	R\$ 3.296,48
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	11,48	R\$ 10.934,16
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	2.489,74	R\$ 2.295,45

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.