

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO SESC PREV

**Data-Base:** 31/01/2024  
**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\$	65.821.738,75
Total de Recursos do XML	R\$	65.821.738,85
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,10</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 1.274.114,56
Títulos Públicos	10.023,27	R\$ 26.435.466,69
Títulos Privados	75.781,78	R\$ 17.453.160,36
Opções	1,13	R\$ 1.782,10
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	294,63	R\$ 8.960,31
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 65.123,69
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	151.880,53	R\$ 4.327.587,21
Opções	46,66	R\$ 5.334,12
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	641,52	R\$ 687.120,59
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.608.740,99
<b>Exterior</b>		
Ações	0,00	R\$ -

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.578,40	R\$ 772.995,61
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	9.548,56	R\$ 623.096,80
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 778.251,52
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	817.947,16	R\$ 1.192.262,74
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	649.303,49	R\$ 4.330.065,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.108.585,72
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 886.213,30

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.

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO SESC PREV

**Data-base:** 31/01/2024  
**CNPB:** 2006001411

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

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	115.163,94	R\$ 103.002,44
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	180.099,90	R\$ 195.340,89
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	75,12	R\$ 21.521,29
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	16.643,54	R\$ 268.710,62
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	178.129,59	R\$ 163.624,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,06	R\$ 49.504,17
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	58,86	R\$ 39.740,46
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,70	R\$ 6.320,06
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	107,71	R\$ 18.045,69
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	85,54	R\$ 20.728,02
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	58,84	R\$ 60.489,76
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	129.334,92	R\$ 21.724,55
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	140.059,76	R\$ 44.667,94
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	1.339,98	R\$ 4.640,71
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	125,48	R\$ 77.413,15
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	57.183,95	R\$ 58.251,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	64,61	R\$ 50.308,65
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	80,17	R\$ 73.560,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,85	R\$ 1.048,35
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	71.940,86	R\$ 170.614,16
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	175,33	R\$ 148.798,88
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	239.213,71	R\$ 288.895,60
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	178,80	R\$ 170.439,53
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	302.048,77	R\$ 320.145,23
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	6.482,49	R\$ 114.570,71
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	44.553,08	R\$ 188.810,83
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	67.148,79	R\$ 58.211,36
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	121.212,58	R\$ 421.217,14
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	133.198,56	R\$ 448.254,84
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	150.799,49	R\$ 323.399,28
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	25.950,09	R\$ 186.112,02
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	745,41	R\$ 144.763,78

! 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.