

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 29/02/2024
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\$	66.350.588,54
Total de Recursos do XML	R\$	66.350.588,57
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.741,24
Títulos Públicos	8.037,15	R\$ 30.010.849,15
Títulos Privados	77.636,76	R\$ 17.520.262,32
Opções	0,60	R\$ 2.287,97
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	383,68	R\$ 4.609,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 67.539,00
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	146.967,80	R\$ 4.150.390,51
Opções	0,00	R\$ 1.567,30
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	660,05	R\$ 708.453,94
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.748.352,71
Exterior		
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\$ 772.455,51
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 786.179,03
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.680.729,13	R\$ 2.457.492,74
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	632.170,66	R\$ 4.256.618,29
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.092.933,68
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 877.815,90

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	51.236,17	R\$ 46.086,46
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	71.933,25	R\$ 79.074,82
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	82,79	R\$ 23.939,85
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.391,07	R\$ 103.994,18
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	73.480,79	R\$ 67.515,32
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,98	R\$ 49.434,54
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	58,86	R\$ 40.163,22
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,70	R\$ 5.416,22
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	107,71	R\$ 15.464,93
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	94,28	R\$ 21.471,52
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	64,85	R\$ 67.290,34
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	129.334,92	R\$ 10.846,24
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	140.059,76	R\$ 33.455,42
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	125,48	R\$ 74.325,57
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	63.026,59	R\$ 64.848,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	71,22	R\$ 53.411,92
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	88,36	R\$ 80.994,08
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,85	R\$ 523,58
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	22.131,13	R\$ 53.831,55
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	193,41	R\$ 156.907,58
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	60.531,82	R\$ 74.145,38
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	178,80	R\$ 167.023,72
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	70.669,84	R\$ 75.501,99
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.884,04	R\$ 51.336,89
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	13.793,45	R\$ 59.344,69
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	74.009,57	R\$ 62.008,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	28.649,40	R\$ 101.386,29
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	40.961,47	R\$ 140.352,80
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	11.362,96	R\$ 24.482,50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	6.739,97	R\$ 48.889,51
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	151,53	R\$ 29.571,15

! 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.