

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 28/03/2024
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\$	66.633.484,79
Total de Recursos do XML	R\$	66.633.484,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.823,57
Títulos Públicos	4.543,89	R\$ 29.594.238,56
Títulos Privados	54.981,74	R\$ 17.638.423,83
Opções	0,00	R\$ 4.052,40
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	114,95	
Contratos de Futuro	388,32	-R\$ 20,37
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 204.509,47
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	154.253,47	R\$ 4.236.262,30
Opções	0,00	R\$ 984,28
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	961,56	R\$ 1.019.934,83
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.783.748,29
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\$ 786.145,89
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 793.534,60
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.680.729,13	R\$ 2.511.434,76
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	632.170,66	R\$ 4.301.352,07
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.082.945,43
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 879.196,46

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: 28/03/2024
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	27.754,84	R\$ 24.994,92
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	73.662,70	R\$ 80.370,49
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	82,79	R\$ 22.141,42
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.776,42	R\$ 127.560,25
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	40.925,69	R\$ 38.074,57
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	9,98	R\$ 45.860,72
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	30,51	R\$ 21.048,49
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	19,59	R\$ 2.343,60
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	55,88	R\$ 6.681,70
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	94,28	R\$ 20.265,59
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	64,85	R\$ 67.942,02
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	72.625,38	R\$ 12.165,77
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	207,69	R\$ 116.877,86
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	63.026,59	R\$ 65.527,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	71,22	R\$ 53.956,47
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	88,36	R\$ 81.784,87
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	31,20	R\$ 875,71
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	25.153,53	R\$ 62.497,77
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	193,41	R\$ 152.725,10
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	68.283,32	R\$ 82.829,87
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	92,74	R\$ 85.162,02
NEO NAVITAS B FIC FIA	26.218.614/0001-38	10.305,01	R\$ 24.070,41
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	35.533,09	R\$ 38.716,24
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.044,16	R\$ 37.693,03
PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	14.480,51	R\$ 63.257,92
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	74.009,57	R\$ 59.904,28
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES	17.898.650/0001-07	29.338,20	R\$ 105.512,18
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	36.743,87	R\$ 127.432,62
TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA	31.533.145/0001-81	35.585,11	R\$ 68.162,02
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	6.863,21	R\$ 49.431,88
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	202,63	R\$ 40.051,34

! 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.