

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 30/04/2024
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\$ | 66.226.012,35 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 66.226.012,43 |
| Diferença | -R\$ | 0,08 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 3.572,35 |
| Títulos Públicos | 6.020,10 | R\$ 30.963.731,20 |
| Títulos Privados | 29.368,10 | R\$ 16.465.726,64 |
| Opções | 0,70 | R\$ 899,02 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 576,08 | -R\$ 29.885,79 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 69.364,87 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 165.566,40 | R\$ 4.250.790,11 |
| Opções | 690,87 | R\$ 342,32 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 919,59 | R\$ 947.819,98 |
| Imóveis | - | R\$ - |
| Estruturado | | |
| COE | 0,00 | R\$ - |
| Operações com Participantes | | |
| Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões) | - | R\$ 1.711.453,15 |
| 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\$ 769.246,10 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 82.322,48 | R\$ 801.492,34 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 1.680.729,13 | R\$ 2.496.998,17 |
| TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. - | 06.866.051/0001-87 | 632.170,66 | R\$ 4.342.019,93 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 670.145,26 | R\$ 1.075.560,83 |
| XP MACRO FI FINANC. MULT | 23.922.063/0001-09 | 422.311,85 | R\$ 874.821,15 |

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 30/04/2024
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\$ 23.583,85 |
| ASTER INSTIT. FIC FIA | 43.917.402/0001-68 | 73.662,70 | R\$ 75.041,36 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 82,79 | R\$ 20.314,02 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 5.302,41 | R\$ 87.731,26 |
| CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.609.641/0001-25 | 40.925,69 | R\$ 36.028,64 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC | 50.114.948/0001-46 | 9,98 | R\$ 42.586,57 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 30,51 | R\$ 21.299,15 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 19,59 | R\$ 1.874,87 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 55,88 | R\$ 5.345,32 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 37.676.161/0001-00 | 94,28 | R\$ 19.080,37 |
| FIDC CIELO EMISSORES II | 40.906.116/0001-09 | 64,85 | R\$ 68.645,91 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 72.625,38 | R\$ 2.333,02 |
| FIDC SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 207,69 | R\$ 112.894,83 |
| FIDC SOMACRED CONSIG PUB II | 51.956.448/0001-14 | 63.026,59 | R\$ 66.262,71 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 71,22 | R\$ 49.479,91 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 88,36 | R\$ 81.032,36 |
| IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC | 49.920.525/0001-34 | 193,41 | R\$ 150.544,11 |
| N V FIC FIA | 42.831.345/0001-37 | 68.283,32 | R\$ 79.143,75 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 92,74 | R\$ 83.569,17 |
| NEO NAVITAS B FIC FIA | 26.218.614/0001-38 | 15.399,91 | R\$ 33.764,30 |
| NORTE INSTIT. FIC FIA | 39.471.486/0001-81 | 35.533,09 | R\$ 36.866,21 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 2.010,47 | R\$ 34.774,37 |
| PRINCIPAL CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 14.480,51 | R\$ 60.945,14 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 74.009,57 | R\$ 57.894,96 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIF DE AÇÕES | 17.898.650/0001-07 | 29.338,20 | R\$ 99.304,00 |
| SPX APACHE FIC FIA | 16.565.056/0001-23 | 36.743,87 | R\$ 120.328,12 |
| TORK LONG ONLY INSTIT. FIC FIA | 31.533.145/0001-81 | 35.585,11 | R\$ 63.186,61 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 6.863,21 | R\$ 48.335,47 |
| VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA | 40.226.010/0001-64 | 202,63 | R\$ 38.599,46 |

! 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.