

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 31/05/2024
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\$	66.886.927,85
Total de Recursos do XML	R\$	66.886.927,91
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 23.051,62
Títulos Públicos	11.255,81	R\$ 32.208.046,51
Títulos Privados	29.113,40	R\$ 16.111.636,66
Opções	1,15	R\$ 2.380,77
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	316,71	R\$ 12.101,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.825,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	155.256,72	R\$ 4.344.008,93
Opções	20,62	R\$ 1.763,32
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	933,64	R\$ 967.519,15
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.760.445,73
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\$ 768.391,58
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 809.180,15
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.680.729,13	R\$ 2.550.019,21
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	298.643,17	R\$ 494.780,15
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	632.170,66	R\$ 4.384.223,70
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.081.932,10
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 875.111,11

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: 31/05/2024
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	28.128,41	R\$ 23.478,67
BRANCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	11.608,28	R\$ 193.615,16
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,27	R\$ 39.177,31
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	30,93	R\$ 21.836,21
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	19,86	R\$ 1.427,52
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	56,66	R\$ 4.069,29
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	210,31	R\$ 109.129,47
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	94,02	R\$ 83.118,94
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.037,53	R\$ 34.307,85

! 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.