

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 28/06/2024
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\$	66.987.144,25
Total de Recursos do XML	R\$	66.987.144,25
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 9.828,71
Títulos Públicos	5.709,88	R\$ 30.324.905,63
Títulos Privados	28.813,96	R\$ 16.233.865,72
Opções	0,00	R\$ 320,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	132,75	
Contratos de Futuro	234,59	-R\$ 31.015,97
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 77.611,74
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	240.666,02	R\$ 5.096.566,17
Opções	13,23	R\$ 648,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.013,00	R\$ 1.035.085,03
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.867.550,64
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\$ 782.675,94
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	18.430,44	R\$ 854.198,34
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	46.319,91	R\$ 532.454,32
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 816.379,85
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.680.729,13	R\$ 2.563.185,39
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	298.643,17	R\$ 524.293,04
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	560.178,05	R\$ 3.917.088,67
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.081.633,75

! 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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 28/06/2024
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 885.486,57

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRDESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	10.173,10	R\$ 171.003,01
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	10,41	R\$ 35.649,97
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	29,77	R\$ 21.240,74
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	19,12	R\$ 915,06
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	54,54	R\$ 2.608,53
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	212,14	R\$ 104.495,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	90,50	R\$ 78.468,10

! 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.