

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 29/02/2024
CNPB: 2013001274

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\$	4.224.301,43
Total de Recursos do XML	R\$	4.224.301,45
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 594,40
Títulos Públicos	401,96	R\$ 1.462.750,14
Títulos Privados	4.183,88	R\$ 812.711,50
Opções	0,02	R\$ 59,25
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,41	R\$ 190,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.344,82
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	5.733,96	R\$ 171.511,06
Opções	0,00	R\$ 15,69
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	35,61	R\$ 37.545,25
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 668.094,35
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	48,68	R\$ 23.822,42
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 31.316,84
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	130.434,60	R\$ 190.716,09
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	104.023,95	R\$ 700.428,37
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	29.123,38	R\$ 47.497,05
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	16.822,47	R\$ 34.967,13

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 SESI PIPREV

Data-base: 29/02/2024
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	1,47	R\$ 425,09
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	383,47	R\$ 6.239,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,18	R\$ 877,78
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	4,10	R\$ 2.798,40
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	2,63	R\$ 377,38
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	7,50	R\$ 1.077,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	1,67	R\$ 381,26
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	1,15	R\$ 1.194,84
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	9.011,50	R\$ 755,72
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	9.758,76	R\$ 2.331,03
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	8,74	R\$ 5.178,69
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	1.119,13	R\$ 1.151,48
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,26	R\$ 948,41
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,57	R\$ 1.438,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	1,31	R\$ 36,48
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	3,43	R\$ 2.786,13
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	12,46	R\$ 11.637,49
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	1.314,15	R\$ 1.101,06

!

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.