

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 31/07/2024
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\$	68.023.074,80
Total de Recursos do XML	R\$	68.023.074,80
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.738,98
Títulos Públicos	16.601,11	R\$ 30.809.472,24
Títulos Privados	33.314,16	R\$ 16.249.458,97
Opções	0,00	-R\$ 520,04
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	152,59	R\$ 5.032,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 50.394,16
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	374.985,60	R\$ 5.484.775,52
Opções	1,79	R\$ 3.533,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.073,62	R\$ 1.113.297,75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.851.272,54
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\$ 794.515,31
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	18.430,44	R\$ 861.851,58
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	46.319,91	R\$ 548.719,93
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 824.780,97
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.680.729,13	R\$ 2.624.672,54
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	298.643,17	R\$ 545.099,42
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	560.178,05	R\$ 3.956.809,95
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.100.647,92

! 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: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 31/07/2024
CNPB: 2006001411

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	422.311,85	R\$ 887.579,13

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	9.943,46	R\$ 168.624,18
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	12,86	R\$ 40.046,09
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	29,97	R\$ 20.213,63
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	19,25	R\$ 461,04
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	54,90	R\$ 1.314,12
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	213,54	R\$ 100.578,38
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,10	R\$ 77.492,43

! 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.