

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 30/08/2024
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\$	68.257.539,58
Total de Recursos do XML	R\$	68.257.539,58
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 3.750,45
Títulos Públicos	5.179,56	R\$ 31.525.197,69
Títulos Privados	33.411,20	R\$ 16.346.166,37
Opções	0,89	R\$ 1.665,61
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo		
Contratos de Futuro	142,42	R\$ 6.278,12
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 465.772,65
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	228.881,40	R\$ 5.357.941,24
Opções	0,60	R\$ 4.070,53
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.073,62	R\$ 930.473,92
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.850.027,31
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	1.578,40	R\$ 794.218,63
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	18.430,44	R\$ 866.839,14
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	46.319,91	R\$ 562.213,89
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 832.924,38
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.551.098,26	R\$ 2.649.212,64
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	298.643,17	R\$ 550.088,34
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	560.178,05	R\$ 3.993.391,42
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.105.537,17

! 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: 30/08/2024
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\$ 896.550,79

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.568,78	R\$ 214.981,76
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	12,86	R\$ 36.136,26
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	29,97	R\$ 20.450,31
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	213,54	R\$ 99.249,80
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,10	R\$ 75.946,47

! 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.