

**EFPC:** PREVISC  
**Plano:** PLANO SESC PREV

**Data-Base:** 30/09/2024  
**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\$	68.735.403,00
Total de Recursos do XML	R\$	68.735.403,00
<b>Diferença</b>	R\$	-

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 3.032,45
Títulos Públicos	12.404,13	R\$ 31.045.984,41
Títulos Privados	32.633,19	R\$ 16.844.261,80
Opções	0,00	R\$ 33,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	112,68	-R\$ 12.084,87
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 85.220,46
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	174.470,57	R\$ 2.603.681,38
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.073,62	R\$ 916.258,66
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.816.087,57
<b>Exterior</b>		
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\$ 809.398,93
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	18.430,44	R\$ 870.187,36
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	46.319,91	R\$ 548.337,88
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	82.322,48	R\$ 840.904,94
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.551.098,26	R\$ 2.696.970,08
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	298.643,17	R\$ 536.316,03
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	560.178,05	R\$ 4.029.334,24
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	670.145,26	R\$ 1.119.702,23

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: 30/09/2024  
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\$ 900.231,75

### ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	46.519,82	R\$ 207.004,65
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	887,84	R\$ 99.082,86
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	1.444,12	R\$ 141.277,83
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	12,86	R\$ 32.232,11
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	3.591,58	R\$ 35.951,74
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	1.227,96	R\$ 109.841,22
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	478,88	R\$ 40.340,66
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	1.081,55	R\$ 104.152,81
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	1.008,28	R\$ 91.359,98
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	246,14	R\$ 27.700,95
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	29,97	R\$ 20.680,11
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	213,54	R\$ 97.884,88
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	998,28	R\$ 88.787,06
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	282,06	R\$ 30.518,78
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	776,56	R\$ 88.232,76
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	1.284,29	R\$ 80.589,21
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	1.456,93	R\$ 155.016,88
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	1.044,37	R\$ 111.089,90
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	12.966,81	R\$ 120.591,35
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	1.079,87	R\$ 114.844,09
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	12.053,41	R\$ 119.690,38
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	91,10	R\$ 74.358,78
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	119,05	R\$ 121.613,08
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	960,09	R\$ 75.655,09
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	1.024,32	R\$ 80.050,56
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	861,98	R\$ 75.552,54
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	9.549,12	R\$ 93.581,39
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	1.268,79	R\$ 107.225,15
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	1.856,19	R\$ 201.767,84
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	2.170,99	R\$ 188.876,31
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	915,14	R\$ 92.007,70
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	2.089,04	R\$ 224.426,02

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.