

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	68.863.308,23
Total de Recursos do XML	R\$	68.863.308,23
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.994,38
Títulos Públicos	14.599,69	R\$ 31.174.346,47
Títulos Privados	32.610,91	R\$ 17.359.056,97
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	101,84	-R\$ 11.498,79
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.409,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	265.619,61	R\$ 5.064.177,23
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.073,62	R\$ 889.390,40
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.747.679,96
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ INSTIT. RF IMAB 5 FIF DA EM COTAS	09.093.819/0001-15	18.430,44	R\$ 879.459,33
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	46.319,91	R\$ 588.339,75
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	46.071,22	R\$ 480.038,25
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.551.098,26	R\$ 2.722.227,28
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	298.643,17	R\$ 586.655,89
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	560.178,05	R\$ 4.100.536,40

! 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: 29/11/2024
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	62.544,98	R\$ 283.167,79
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	119.845,22	R\$ 489.814,64
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	202.761,66	R\$ 223.934,25
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	148.434,60	R\$ 205.426,70
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	291.684,46	R\$ 497.513,24
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	135.324,08	R\$ 141.435,03
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	122.808,51	R\$ 228.934,71
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	142.821,91	R\$ 277.842,92
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	162.249,82	R\$ 200.479,82
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	284.200,06	R\$ 430.519,98
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	12,86	R\$ 25.548,67
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	29,97	R\$ 21.158,12
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	213,54	R\$ 95.085,84
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,10	R\$ 71.248,38
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	119,05	R\$ 124.203,89

! 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.