

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 30/09/2024
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\$	4.571.320,90
Total de Recursos do XML	R\$	4.571.320,90
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 111,50
Títulos Públicos	1.559,00	R\$ 2.069.631,09
Títulos Privados	837,70	R\$ 679.178,36
Opções	0,00	R\$ 0,60
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	3,10	-R\$ 393,51
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.584,25
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	10,02	R\$ 46,59
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	52,63	R\$ 42.305,17
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 510.118,72
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	48,68	R\$ 24.961,75
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 33.496,80
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	120.374,47	R\$ 209.300,96
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	104.023,95	R\$ 748.239,39
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	29.123,38	R\$ 48.660,37
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	12.087,71	R\$ 25.767,08

! 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 SESI PIPREV

Data-base: 30/09/2024
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.632,42	R\$ 11.713,78
BRESCO LOGÍSTICA FI IMOB.	20.748.515/0001-81	50,24	R\$ 5.606,81
BTG PACTUAL LOGÍSTICA FI IMOB.	11.839.593/0001-09	81,72	R\$ 7.994,49
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,23	R\$ 572,33
FI IMOB. - BTG PACTUAL CRED IMOB.	09.552.812/0001-14	203,24	R\$ 2.034,40
FI IMOB. - VBI CRI	28.729.197/0001-13	69,49	R\$ 6.215,59
FI IMOB. - VBI PRIME PROPERTIES	35.652.102/0001-76	27,10	R\$ 2.282,76
FI IMOB. RBR CRED IMOB. ESTRUT	30.166.700/0001-11	61,20	R\$ 5.893,70
FI IMOB. RIZA TERRAX	36.501.128/0001-86	57,06	R\$ 5.169,79
FI IMOB. TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	13,93	R\$ 1.567,51
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,92	R\$ 1.324,75
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	12,95	R\$ 5.933,78
FII - FII RBR RENDIMENTO HG	29.467.977/0001-03	56,49	R\$ 5.024,20
FII - VBI LOGISTICO	30.629.603/0001-18	15,96	R\$ 1.726,97
FII CAMPUS FARIA LIMA	11.602.654/0001-01	43,94	R\$ 4.992,83
JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII	13.371.132/0001-71	72,67	R\$ 4.560,30
KINEA HIGH YIELD CRI FI IMOB. - FII	30.130.708/0001-28	82,44	R\$ 8.771,95
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FII - FII	16.706.958/0001-32	59,10	R\$ 6.286,25
KINEA SECURITIES FI IMOB. - FII	35.864.448/0001-38	733,75	R\$ 6.823,91
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	61,11	R\$ 6.498,69
MAXI RENDA FII - FII	97.521.225/0001-25	682,07	R\$ 6.772,92
NDMP I FIDC	10.900.002/0954-77	5,84	R\$ 4.763,11
NDMP I FIDC	10.900.002/8991-50	7,33	R\$ 7.488,75
OURINVEST JPP FI IMOB.- FII	26.091.656/0001-50	54,33	R\$ 4.281,10
RBR LOG FI IMOB.	35.705.463/0001-33	57,96	R\$ 4.529,82
TELLUS PROPERTIES FI IMOB.	26.681.370/0001-25	48,78	R\$ 4.275,29
VALORA CRI CDI FII - FII	29.852.732/0001-91	540,36	R\$ 5.295,49
VINCI LOGÍSTICA FI IMOB. - FII	24.853.044/0001-22	71,80	R\$ 6.067,55
VINCI SHOPPING CENTERS FI IMOB. - FII	17.554.274/0001-25	105,04	R\$ 11.417,44
XP CRED IMOB. - FI IMOB.	28.516.301/0001-91	122,85	R\$ 10.687,95
XP LOG FI IMOB. - FII	26.502.794/0001-85	51,78	R\$ 5.206,44
XP MALLS FI IMOB. FII	28.757.546/0001-00	118,21	R\$ 12.699,60

! 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.