

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 31/10/2024
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\$	4.623.805,71
Total de Recursos do XML	R\$	4.623.805,71
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 114,39
Títulos Públicos	1.526,26	R\$ 2.076.633,93
Títulos Privados	857,98	R\$ 746.345,52
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,69	-R\$ 104,26
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.389,85
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.610,66	R\$ 152.010,89
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	52,63	R\$ 41.467,85
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 493.680,65
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	3.279,25	R\$ 33.842,91
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	120.374,47	R\$ 209.096,75
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	104.023,95	R\$ 755.228,13

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 SESI PIPREV

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	3.153,39	R\$ 14.162,58
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	3.922,21	R\$ 15.657,90
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	6.635,84	R\$ 7.102,89
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	4.857,86	R\$ 6.705,84
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	9.546,04	R\$ 15.978,69
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	4.428,79	R\$ 4.508,37
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	4.019,19	R\$ 7.390,98
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	4.674,17	R\$ 8.964,00
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	5.309,99	R\$ 6.654,61
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	9.301,09	R\$ 13.802,24
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,23	R\$ 513,67
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,92	R\$ 1.341,25
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	12,95	R\$ 5.844,10
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,84	R\$ 4.667,55
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	7,33	R\$ 7.584,13

!

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.