

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-Base: 29/11/2024
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\$	4.686.754,50
Total de Recursos do XML	R\$	4.686.754,50
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 108,98
Títulos Públicos	1.408,70	R\$ 1.974.513,80
Títulos Privados	842,04	R\$ 727.769,36
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2,63	-R\$ 144,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.226,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.617,43	R\$ 148.293,03
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	52,63	R\$ 41.196,16
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 690.996,50
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	1.835,21	R\$ 19.121,96
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	120.374,47	R\$ 211.261,07
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	104.023,95	R\$ 761.461,49

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.

EFPC: PREVIC
Plano: PLANO SESI PIPREV

Data-base: 29/11/2024
CNPB: 2013001274

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
AUTOMOTIVO FIDC	30.590.978/0001-11	0,25	R\$ 150,49
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	2.923,97	R\$ 13.238,05
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	3.922,21	R\$ 16.030,30
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	6.635,84	R\$ 7.328,76
CSHG ALL CLAVE ALPHA MACRO FIC FI MULT	36.863.176/0001-14	4.857,86	R\$ 6.723,06
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	9.546,04	R\$ 16.282,25
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	4.428,79	R\$ 4.628,78
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	4.019,19	R\$ 7.492,41
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	4.674,17	R\$ 9.093,04
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	5.309,99	R\$ 6.561,16
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	9.301,09	R\$ 14.089,74
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,23	R\$ 453,65
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	1,92	R\$ 1.355,37
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	12,95	R\$ 5.764,10
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	5,84	R\$ 4.563,87
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	7,33	R\$ 7.648,28

!

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.