

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 28/02/2025
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\$	69.929.214,10
Total de Recursos do XML	R\$	69.929.214,10
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 62.720,40
Títulos Públicos	32.058,12	R\$ 40.254.791,14
Títulos Privados	28.268,06	R\$ 13.988.340,68
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	17,05	R\$ 69.887,80
Contratos de Futuro	35,48	R\$ 9.542,76
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 124.963,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	35.159,20	R\$ 1.186.063,67
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.035,23	R\$ 832.017,98
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.749.273,57
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	18.563,16	R\$ 199.504,87
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	2.173.399,67	R\$ 3.976.489,29
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	560.178,05	R\$ 4.219.487,96



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: PREVISCO
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 28/02/2025
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	29.650,43	R\$ 138.180,24
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	120.856,62	R\$ 494.277,42
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	172.375,84	R\$ 197.123,97
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	286.973,17	R\$ 502.786,60
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	135.941,38	R\$ 146.223,17
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	103.862,41	R\$ 188.711,49
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	145.207,31	R\$ 282.328,92
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	147.563,16	R\$ 183.602,79
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	299.929,49	R\$ 466.549,11
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	12,86	R\$ 17.989,01
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	26,52	R\$ 9.073,62
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	188,95	R\$ 80.669,54
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	286.492,85	R\$ 305.621,38
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	80,61	R\$ 59.058,34
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	408,06	R\$ 433.861,55

! 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.