

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-Base: 31/01/2025
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\$	69.184.457,01
Total de Recursos do XML	R\$	69.184.457,01
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.829,47
Títulos Públicos	21.801,40	R\$ 35.903.297,55
Títulos Privados	30.328,53	R\$ 15.943.707,12
Opções	0,00	R\$ -
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	50,63	R\$ 2.414,96
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 189.242,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	48.831,54	R\$ 1.750.790,70
Opções	0,00	R\$ -
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.171,94	R\$ 941.421,53
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.731.075,66
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAÚ US TREASURY RF IE FIF DA CIC	35.727.513/0001-83	46.319,91	R\$ 564.731,65
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.284,62	R\$ 322.286,97
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FI MULT IE	29.066.638/0001-07	1.551.098,26	R\$ 2.782.468,12
PIMCO INCOME DOL FI MULT IE	32.225.606/0001-11	298.643,17	R\$ 576.442,01
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	560.178,05	R\$ 4.175.583,95



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: PREVISC
Plano: PLANO SESC PREV

Data-base: 31/01/2025
CNPB: 2006001411

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BEM FI RF SIMPLES TPF	08.915.927/0001-63	166.061,33	R\$ 766.368,72
CSHG ALL ABSOLUTE VERTEX FIC FI MULT	18.422.272/0001-45	120.856,62	R\$ 493.041,68
CSHG ALL ARTAX ULTRA EM COTAS FIF - MULT	52.562.536/0001-02	172.375,84	R\$ 196.037,77
CSHG ALL GENOA CAPITAL RADAR FIC FI MULT	35.700.369/0001-91	286.973,18	R\$ 497.203,64
CSHG ALL KAPITALO K10 EM COTAS FIF - MULT	53.776.228/0001-34	135.941,39	R\$ 143.861,88
CSHG ALL KAPITALO ZETA FIC FI MULT	31.594.631/0001-00	103.862,41	R\$ 189.084,38
CSHG ALL LEGACY CAPITAL FIC FI MULT	29.236.579/0001-78	145.207,31	R\$ 288.538,84
CSHG ALL MAR ABSOLUTO FIC FI MULT	42.868.965/0001-40	147.563,17	R\$ 184.883,82
CSHG ALL SPX NIMITZ FIC FI MULT	36.874.628/0001-63	299.929,50	R\$ 462.074,00
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	12,86	R\$ 20.224,64
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	33,73	R\$ 11.398,44
FIDC IS GREEN SOLFÁCIL I DE	36.771.685/0001-17	240,35	R\$ 104.223,71
KINEA URANO FI FINANC. MULT	54.812.046/0001-34	286.492,86	R\$ 311.905,32
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	102,54	R\$ 76.874,71
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	519,08	R\$ 552.443,37

! 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.