

EFPC: PREVISÃO PLANO FIEMTPREV
Plano: PREVISÃO PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 30/12/2022
CNPB: 2007001292

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)		13802393.5
Total de Recursos do XML	R\$	13.802.393,50
Diferença		#VALOR!

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 22.136,79
Títulos Públicos	799,42	R\$ 3.003.035,90
Títulos Privados	12.699,01	R\$ 2.765.329,01
Opções	0,38	R\$ 202,59
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	20,74	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 46.634,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	54.828,65	R\$ 1.086.967,87
Opções	70,48	R\$ 1.525,06
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	100,37	R\$ 99.949,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	2373422.38
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	38.260,44	R\$ 188.794,24
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	33.963,27	R\$ 155.302,30
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	166.299,56	R\$ 972.174,74
CAPTALYS ORION FIC FI MULT CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.492,87	R\$ 268.274,04
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	336,05	R\$ 149.089,33
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.190,07	R\$ 145.332,71
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.315,21	R\$ 189.688,92
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 184.497,73

! 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: PREVISÃO PLANO FIEMTPREV

Data-base: 30/12/2022

Plano: PREVISÃO PLANO FIEMTPREV

CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	155.689,89	R\$	245.330,76
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$	236.768,06

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade		Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	51.275,09	R\$	38.979,36
ASA METROPOLIS FII-UNICA	38.293.921/0001-62	131,64	R\$	9.675,28
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	35.470,35	R\$	30.413,65
AUTONOMY EDIFICIOS CORPORATIVO-UNICA	35.765.826/0001-26	221,94	R\$	15.413,67
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,70	R\$	5.235,38
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.560,61	R\$	22.139,76
BRESCO LOGISTICA FUNDO DE INVE-UNICA	20.748.515/0001-81	122,52	R\$	12.046,23
BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII	08.924.783/0001-01	142,99	R\$	8.467,87
BTG PACTUAL LOGISTICA FUNDO DE-UNICA	11.839.593/0001-09	221,04	R\$	22.192,37
CAPITANIA SECURITIES II FII-UNICA	18.979.895/0001-13	106,64	R\$	8.753,79
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	108.918,23	R\$	95.900,13
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	82.265,52	R\$	63.663,71
CSHG RENDA URBANA - FII-UNICA	29.641.226/0001-53	124,13	R\$	15.167,83
FI IMOBILIARIO - FII	11.602.654/0001-01	11,94	R\$	1.370,98
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	10.900.001/2921-71	8,22	R\$	3.943,18
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	23,49	R\$	11.258,21
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	11,05	R\$	6.329,61
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	7,60	R\$	7.747,92
FIDC CREDZ-SENIOR 5	10.900.001/4902-16	30.548,01	R\$	30.771,10
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	10.900.001/3472-51	28.208,85	R\$	28.433,22
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL - SENIOR	36.771.685/0001-17	27,37	R\$	25.429,09
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	173,12	R\$	7.773,17
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL - SENIOR	43.866.348/0001-79	15.536,19	R\$	16.128,71
FIDC ROTAM SENIOR	40.072.692/0001-06	13.002,85	R\$	14.212,05
FIDC TRADEPAY VAREJO I-SR 2	10.900.001/5104-20	18,31	R\$	15.782,84
FIDC TRAMONTINA I - SENIOR	39.375.599/0001-83	13,67	R\$	13.768,91
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	10.900.001/5101-87	8,35	R\$	8.353,12
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	10.900.000/6832-31	4,11	R\$	1.713,73
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	10.900.001/8140-54	10,36	R\$	10.363,45
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	28,07	R\$	28.091,09
FII RBR PRIVATE CREDITO IMOBILIARIO COTAS COTAS	10.900.001/0326-92	251,82	R\$	24.771,59
FII TG ATIVO REAL	25.032.881/0001-53	44,81	R\$	5.466,97
FII VBI PRIME PROPERTIES-UNICA	35.652.102/0001-76	296,73	R\$	27.818,49
FII VINCI LOGISTICA-UNICA	24.853.044/0001-22	176,09	R\$	17.596,24
FII XP LOG	26.502.794/0001-85	472,18	R\$	46.783,59
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.879,21	R\$	26.203,79
HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENT-UNICA	32.892.018/0001-31	131,64	R\$	10.773,13
IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIO-UNICA	28.830.325/0001-10	331,02	R\$	30.569,87
ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE	10.406.600/0001-08	473,63	R\$	48.890,02
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10.406.511/0001-61	1.166,32	R\$	123.571,15

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: PREVISÃO PLANO FIEMTPREV
Plano: PREVISÃO PLANO FIEMTPREV

Data-base: 30/12/2022
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
JS REAL ESTATE MULTIGESTAO FII	13.371.132/0001-71	279,06	R\$ 20.371,26
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE -UNICA	30.130.708/0001-28	369,00	R\$ 36.091,79
KINEA INDICES DE PRECOS FUNDO -UNICA	24.960.430/0001-13	226,80	R\$ 20.854,14
KINEA RENDA IMOBILIARIA FUNDO -UNICA	12.005.956/0001-65	113,46	R\$ 15.907,04
KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS-U	16.706.958/0001-32	278,45	R\$ 27.480,72
KINEA SECURITIES FUNDO DE INVE-1	35.864.448/0001-38	283,78	R\$ 24.518,19
MAXI RENDA FII-UNICA	97.521.225/0001-25	2.689,14	R\$ 27.133,38
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	16.269,44	R\$ 47.484,92
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	24.703,81	R\$ 24.094,59
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	64.798,64	R\$ 65.924,22
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	21.712,35	R\$ 19.459,87
OURINVEST JPP FUNDO DE INVESTI-CLASSE UN	26.091.656/0001-50	266,71	R\$ 26.377,27
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	10.900.001/5419-02	8.675,59	R\$ 8.735,82
RBR LOG FI-UNICA	35.705.463/0001-33	257,85	R\$ 21.659,73
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	29.087,49	R\$ 90.817,35
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	10.834,72	R\$ 10.906,23
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	29.486,37	R\$ 59.051,56
VALORA CRI CDI FII-UNICA	29.852.732/0001-91	2.834,57	R\$ 27.920,53
VBI LOGISTICO FI IMOBILIARIO-UNICA	30.629.603/0001-18	205,41	R\$ 21.163,16
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	13.812,08	R\$ 34.620,21
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.716,18	R\$ 53.938,42
VINCI IMOVEIS URBANOS FUNDO DE	36.445.587/0001-90	2.412,44	R\$ 19.106,49
VINCI OFFICES FII-UNICA	12.516.185/0001-70	328,92	R\$ 15.656,38
VINCI SHOPPING CENTERS FUNDO D-UNICA	17.554.274/0001-25	113,02	R\$ 12.005,08
XP CRED IMOB - FII	28.516.301/0001-91	473,46	R\$ 38.487,84
XP MALLS FI-UNICA	28.757.546/0001-00	517,10	R\$ 49.476,22

!

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.