

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/01/2023
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)	R\$	13.912.780,20
Total de Recursos do XML	R\$	13.912.780,20
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.584,50
Títulos Públicos	1.781,57	R\$ 3.169.285,43
Títulos Privados	12.745,24	R\$ 2.799.800,24
Opções	0,39	R\$ 81,91
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	16,60	R\$ 446,32
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 686,42
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	68.001,18	R\$ 1.851.759,96
Opções	70,77	R\$ 1.332,24
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	100,37	R\$ 99.248,92
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.392.749,80
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\$ 193.648,66
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	33.963,27	R\$ 157.006,92
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	143.428,99	R\$ 838.672,87
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	336,05	R\$ 152.145,60
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.190,07	R\$ 145.407,18
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.305,23	R\$ 191.233,75
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	30.492,87	R\$ 257.046,37
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 193.590,19

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 31/01/2023
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\$ 245.150,80
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 237.072,13

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\$ 41.382,27
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	35.470,35	R\$ 31.666,87
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,70	R\$ 4.887,00
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.073,72	R\$ 29.742,49
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	108.918,24	R\$ 99.216,84
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	82.265,52	R\$ 66.347,35
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.208,85	R\$ 28.433,22
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	28,07	R\$ 28.492,08
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,22	R\$ 3.743,06
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,49	R\$ 10.687,63
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	11,05	R\$ 5.916,32
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	7,60	R\$ 7.846,49
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	30.548,01	R\$ 30.771,10
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,37	R\$ 24.812,54
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	173,12	R\$ 7.257,91
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	15.536,19	R\$ 16.340,90
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	13.002,85	R\$ 14.439,03
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	18,31	R\$ 15.013,94
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	13,67	R\$ 13.947,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,35	R\$ 8.353,12
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,36	R\$ 10.363,45
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,11	R\$ 1.599,67
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.879,21	R\$ 27.252,52
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	10.506,63	R\$ 30.151,78
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	24.703,81	R\$ 25.377,56
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	64.798,64	R\$ 67.483,91
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	72.149,07	R\$ 68.102,56
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	8.675,59	R\$ 8.735,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	29.087,49	R\$ 93.092,21
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	10.834,72	R\$ 10.906,22
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	29.486,37	R\$ 61.661,93
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	13.812,08	R\$ 35.470,64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.716,18	R\$ 55.333,90

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.