

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/03/2023
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\$	13.915.658,79
Total de Recursos do XML	R\$	13.915.658,79
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 674,22
Títulos Públicos	1.615,18	R\$ 3.705.399,32
Títulos Privados	12.793,05	R\$ 2.731.319,83
Opções	0,27	R\$ 859,02
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	66,94	-R\$ 2.983,25
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.023,39
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	66.855,59	R\$ 1.766.061,17
Opções	-317,03	R\$ 2.833,22
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	102,88	R\$ 104.209,57
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.161.499,86
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\$ 197.918,81
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	33.963,27	R\$ 156.011,72
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	122.906,75	R\$ 727.511,36
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	336,05	R\$ 153.571,63
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.190,07	R\$ 146.676,91
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.948,25	R\$ 292.279,66
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 191.150,01
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 181.021,92

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 31/03/2023
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\$ 243.615,84
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 246.559,29

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	64.056,75	R\$ 46.437,26
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	44.755,11	R\$ 37.086,83
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	9,92	R\$ 4.680,34
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.448,15	R\$ 21.198,84
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.155,81	R\$ 24.708,92
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	137.428,81	R\$ 111.791,04
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.915,20	R\$ 29.166,18
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	15,16	R\$ 15.796,64
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,43	R\$ 3.438,33
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	24,08	R\$ 9.816,07
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	11,29	R\$ 5.226,88
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	7,77	R\$ 8.209,29
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	31.312,93	R\$ 31.562,48
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,05	R\$ 24.285,19
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	176,91	R\$ 6.358,06
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	15.876,06	R\$ 17.110,11
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	18,77	R\$ 13.705,66
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	14,01	R\$ 14.644,78
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,53	R\$ 8.540,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,58	R\$ 10.583,88
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,21	R\$ 1.406,51
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	11.951,88	R\$ 24.736,24
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	24.848,99	R\$ 21.949,76
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	64.940,46	R\$ 59.581,70
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	91.034,89	R\$ 77.940,99
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	8.865,38	R\$ 8.932,54
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	36.701,46	R\$ 104.398,68
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	11.071,74	R\$ 11.151,47
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	37.204,76	R\$ 66.583,70
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	13.880,98	R\$ 32.172,53
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	8.881,22	R\$ 51.243,41

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.