

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2015000674

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\$	32.326.161,84
Total de Recursos do XML	R\$	32.326.161,84
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 10.426,37
Títulos Públicos	5.096,26	R\$ 8.911.391,00
Títulos Privados	28.622,46	R\$ 5.610.618,98
Opções	1,01	R\$ 209,98
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,70	R\$ 214,89
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 34.683,58
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	94.957,83	R\$ 2.401.419,87
Opções	181,17	R\$ 2.087,13
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	231,22	R\$ 228.642,27
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	47.332,01	R\$ 245.627,83
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	42.015,99	R\$ 196.883,14
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.269.655,11	R\$ 7.452.187,36
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	616,84	R\$ 282.426,01
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.885,92	R\$ 272.542,98
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	67.264,27	R\$ 3.927.741,07
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	31.077,45	R\$ 260.854,77
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 237.510,88

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	238.509,18	R\$ 374.473,01
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	118.363,02	R\$ 249.057,22

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	79.142,68	R\$ 63.873,20
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	54.679,46	R\$ 48.816,19
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	14,89	R\$ 7.496,76
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.663,34	R\$ 23.856,61
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	167.903,37	R\$ 152.948,13
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	126.816,76	R\$ 102.278,04
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	64.985,45	R\$ 65.502,34
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	64,67	R\$ 65.637,94
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	18,94	R\$ 8.622,98
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	54,12	R\$ 24.621,37
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	16,95	R\$ 9.075,76
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	11,66	R\$ 12.036,68
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	70.374,24	R\$ 70.888,17
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	63,05	R\$ 57.161,28
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	265,58	R\$ 11.133,79
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	23.832,84	R\$ 25.067,28
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	29.954,99	R\$ 33.263,56
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	42,19	R\$ 34.588,00
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	31,50	R\$ 32.131,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	12,81	R\$ 12.813,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	15,89	R\$ 15.897,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,47	R\$ 3.685,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.335,46	R\$ 42.064,05
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	16.216,90	R\$ 46.539,02
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	38.130,13	R\$ 39.170,06
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	100.016,17	R\$ 104.160,86
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	111.221,70	R\$ 104.983,78
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	13.308,54	R\$ 13.400,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	44.839,94	R\$ 143.506,68
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	16.620,69	R\$ 16.730,38
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	45.454,84	R\$ 95.055,21
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	21.318,84	R\$ 54.748,64
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.453,35	R\$ 85.407,43

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.