

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 28/02/2023
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\$	32.290.875,57
Total de Recursos do XML	R\$	32.290.875,57
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.479,29
Títulos Públicos	2.037,04	R\$ 9.007.399,03
Títulos Privados	29.149,64	R\$ 5.590.665,34
Opções	0,87	R\$ 1.471,72
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	51,20	-R\$ 514,36
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 9.848,64
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	99.457,87	R\$ 2.460.957,16
Opções	0,41	R\$ 3.412,60
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	237,34	R\$ 235.834,73
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: 28/02/2023
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	85.695,92	R\$ 65.144,95
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	59.028,20	R\$ 49.347,59
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	15,30	R\$ 7.782,31
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.362,81	R\$ 19.723,62
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	4.194,11	R\$ 15.370,08
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	181.256,97	R\$ 156.873,50
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	66.704,16	R\$ 67.041,29
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,97	R\$ 35.905,08
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	19,44	R\$ 8.365,51
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	55,55	R\$ 23.891,55
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	17,42	R\$ 8.562,82
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	11,98	R\$ 12.495,27
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	72.235,46	R\$ 72.570,71
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	64,72	R\$ 57.354,20
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	272,86	R\$ 10.616,93
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	24.486,26	R\$ 26.031,44
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	30.747,23	R\$ 34.588,81
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	43,30	R\$ 33.533,96
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	32,33	R\$ 33.331,33
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	13,16	R\$ 13.308,12
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	16,32	R\$ 16.504,60
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,72	R\$ 3.821,16
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	19.853,69	R\$ 42.029,82
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	11.595,60	R\$ 29.771,72
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	41.287,41	R\$ 39.342,80
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	108.297,80	R\$ 104.571,30
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	120.067,32	R\$ 104.709,34
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	13.673,42	R\$ 13.733,75
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	48.406,12	R\$ 143.934,30
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	17.076,38	R\$ 17.148,01
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	49.069,93	R\$ 91.838,85
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	23.084,10	R\$ 55.085,96
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	14.567,32	R\$ 86.383,73

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 da informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.