

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 2009003365

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\$	20.777.401,17
Total de Recursos do XML	R\$	20.777.401,17
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.050,17
Títulos Públicos	3.215,32	R\$ 5.485.252,63
Títulos Privados	33.675,15	R\$ 6.820.837,20
Opções	0,49	R\$ 102,35
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	29,06	R\$ 150,14
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.049,17
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	80.484,49	R\$ 2.310.553,86
Opções	88,39	R\$ 1.450,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	270,15	R\$ 267.135,80
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	42.436,41	R\$ 214.784,64
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	37.670,23	R\$ 174.143,60
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	481.110,00	R\$ 2.813.196,33
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	243,32	R\$ 110.160,72
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.033,81	R\$ 105.281,79
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.962,46	R\$ 287.117,19
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.078,30	R\$ 186.113,93
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 214.719,79

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVIEA

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	112.726,96	R\$ 177.500,96
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 171.651,61

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	56.050,89	R\$ 45.236,65
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	38.608,45	R\$ 34.468,47
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	19,76	R\$ 9.949,31
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.230,82	R\$ 46.338,33
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	118.554,37	R\$ 107.994,68
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	89.543,66	R\$ 72.217,18
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	75.926,21	R\$ 76.530,11
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	75,56	R\$ 76.688,55
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,13	R\$ 10.074,72
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	63,23	R\$ 28.766,54
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	22,50	R\$ 12.044,88
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	15,48	R\$ 15.974,46
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	82.222,24	R\$ 82.822,69
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	73,66	R\$ 66.784,79
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	352,46	R\$ 14.776,20
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	31.629,72	R\$ 33.268,01
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	34.998,13	R\$ 38.863,71
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	49,29	R\$ 40.411,13
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	36,80	R\$ 37.541,18
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,00	R\$ 17.005,90
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	21,09	R\$ 21.098,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,07	R\$ 4.305,62
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	12.985,65	R\$ 29.790,85
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	11.485,23	R\$ 32.960,14
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	27.004,74	R\$ 27.741,25
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	70.834,04	R\$ 73.769,41
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	78.532,18	R\$ 74.127,67
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	17.662,42	R\$ 17.785,03
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	31.660,89	R\$ 101.328,19
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	22.058,13	R\$ 22.203,70
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	32.095,07	R\$ 67.117,24
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.098,55	R\$ 38.774,40
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.528,01	R\$ 60.487,75

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.