

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/03/2023
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\$	21.092.432,89
Total de Recursos do XML	R\$	21.092.432,89
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.055,16
Títulos Públicos	2.575,73	R\$ 5.956.716,32
Títulos Privados	34.452,42	R\$ 6.836.315,78
Opções	0,38	R\$ 1.406,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	102,84	-R\$ 4.549,93
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 74,13
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	79.285,47	R\$ 2.230.470,68
Opções	-278,13	R\$ 3.121,01
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	281,48	R\$ 285.108,83
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\$ 219.520,86
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	37.670,23	R\$ 173.039,78
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	476.843,89	R\$ 2.822.541,05
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	243,32	R\$ 111.193,24
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.033,81	R\$ 106.201,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.764,82	R\$ 340.512,22
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 138.401,80
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 200.779,75

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVIEA

Data-base: 31/03/2023
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\$ 176.389,57
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 178.520,77

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	70.023,05	R\$ 50.762,47
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	48.714,65	R\$ 40.367,95
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	20,99	R\$ 9.905,00
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.256,19	R\$ 33.027,45
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	7.822,31	R\$ 27.010,33
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	149.587,30	R\$ 121.681,33
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	79.109,61	R\$ 79.796,28
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	41,47	R\$ 43.218,30
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,06	R\$ 9.406,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	65,88	R\$ 26.855,97
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	23,90	R\$ 11.061,66
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	16,44	R\$ 17.373,33
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	85.669,61	R\$ 86.352,35
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	76,75	R\$ 66.442,28
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	374,40	R\$ 13.455,57
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	33.598,51	R\$ 36.210,14
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	51,35	R\$ 37.497,56
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	38,34	R\$ 40.066,90
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,05	R\$ 18.075,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	22,40	R\$ 22.398,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,53	R\$ 3.848,10
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	13.065,09	R\$ 27.040,19
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	27.163,44	R\$ 23.994,18
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	70.989,07	R\$ 65.131,19
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	99.088,86	R\$ 84.836,53
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	18.761,81	R\$ 18.903,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	39.948,49	R\$ 113.634,96
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	23.431,13	R\$ 23.599,87
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	40.496,31	R\$ 72.474,45
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	15.173,87	R\$ 35.169,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.708,43	R\$ 56.016,27

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.