

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-Base: 28/02/2023
CNPB: 2008003183

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\$	37.207.368,49
Total de Recursos do XML	R\$	37.207.368,49
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.792,97
Títulos Públicos	2.824,08	R\$ 10.689.098,21
Títulos Privados	59.608,11	R\$ 12.387.252,65
Opções	0,71	R\$ 1.224,85
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	75,09	R\$ 1.355,70
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.099,28
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	115.013,88	R\$ 3.292.629,04
Opções	0,34	R\$ 3.170,30
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	476,93	R\$ 473.909,04
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	98.111,91	R\$ 509.148,27
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	87.092,62	R\$ 408.108,19
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	727.060,88	R\$ 4.267.453,25
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	753,33	R\$ 344.919,36
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	9.392,88	R\$ 324.624,33
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.936,12	R\$ 288.233,19
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	68.355,86	R\$ 573.758,48
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	375.763,25	R\$ 492.323,16

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVIEPA

Data-base: 28/02/2023
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	349.010,08	R\$ 547.965,64
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	260.343,29	R\$ 547.809,46

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	80.423,02	R\$ 61.136,56
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	55.396,20	R\$ 46.311,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	41,49	R\$ 21.110,09
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.886,74	R\$ 56.252,02
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	3.936,04	R\$ 14.424,35
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	170.104,25	R\$ 147.221,09
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	134.041,76	R\$ 134.719,24
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	70,27	R\$ 72.151,13
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	39,07	R\$ 16.810,47
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	111,63	R\$ 48.009,99
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	47,25	R\$ 23.227,28
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	32,50	R\$ 33.894,34
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	145.156,90	R\$ 145.830,59
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	130,05	R\$ 115.253,06
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	740,15	R\$ 28.799,20
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	66.420,81	R\$ 70.612,23
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	61.786,45	R\$ 69.506,09
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	87,01	R\$ 67.386,38
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	64,97	R\$ 66.979,20
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	35,69	R\$ 36.099,26
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	44,28	R\$ 44.769,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,54	R\$ 7.678,60
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	18.632,09	R\$ 39.443,72
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	10.882,12	R\$ 27.939,86
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	38.746,98	R\$ 36.922,03
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	101.634,20	R\$ 98.137,00
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	112.679,59	R\$ 98.266,59
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	37.090,17	R\$ 37.253,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	45.427,70	R\$ 135.078,04
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	46.320,94	R\$ 46.515,24
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	46.050,66	R\$ 86.188,02
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	21.663,73	R\$ 51.696,50
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.670,99	R\$ 81.068,51

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.