

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 31/01/2023
CNPB: 1997003211

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\$	216.564.314,61
Total de Recursos do XML	R\$	216.564.314,61
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 216.562,49
Títulos Públicos	47.558,30	R\$ 96.220.596,27
Títulos Privados	182.054,22	R\$ 47.167.532,66
Opções	6,03	R\$ 1.255,57
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	320,78	-R\$ 515,60
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 6.528.625,62
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	701.900,94	R\$ 19.370.197,11
Opções	1.083,69	R\$ 13.769,19
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.372,01	R\$ 1.356.685,18
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	420.996,23	R\$ 2.184.745,19
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	373.712,67	R\$ 1.751.183,93
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.666.342,31	R\$ 9.780.526,18
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	4.592,08	R\$ 2.102.528,44
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	57.918,82	R\$ 2.001.714,47
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	87.592,41	R\$ 5.114.755,52
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	10,69	R\$ 134.909,14
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	332.039,56	R\$ 2.787.039,77

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-base: 31/01/2023
CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.612.392,58	R\$ 2.112.548,69
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.966.758,58	R\$ 3.087.923,08
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.264.621,10	R\$ 2.660.991,70

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	550.365,02	R\$ 444.179,74
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	380.245,71	R\$ 339.472,00
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	211,83	R\$ 106.668,46
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	22.721,24	R\$ 325.881,25
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.167.614,52	R\$ 1.063.614,51
CSHG ALL VISTA FIC FIA	31.525.248/0001-08	881.894,71	R\$ 711.250,29
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	385.601,49	R\$ 388.668,49
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	383,74	R\$ 389.473,13
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	112,39	R\$ 51.165,82
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	321,13	R\$ 146.094,77
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	241,22	R\$ 129.135,38
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	165,94	R\$ 171.265,20
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	417.576,71	R\$ 420.626,20
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	374,11	R\$ 339.175,54
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.778,80	R\$ 158.418,37
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	339.108,17	R\$ 356.672,57
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	177.742,71	R\$ 197.374,61
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	250,32	R\$ 205.233,38
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	186,89	R\$ 190.657,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	182,21	R\$ 182.323,47
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	226,07	R\$ 226.202,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	56,20	R\$ 21.866,65
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	127.506,39	R\$ 292.517,02
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	112.773,76	R\$ 323.636,39
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	265.160,20	R\$ 272.391,99
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	695.521,07	R\$ 724.343,61
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	773.445,28	R\$ 730.066,26
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	189.362,07	R\$ 190.676,60
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	311.820,81	R\$ 997.957,87
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	236.489,29	R\$ 238.050,01
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	316.096,88	R\$ 661.022,11
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	148.253,04	R\$ 380.726,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	93.555,73	R\$ 593.930,63

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.