

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 28/02/2023
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\$	215.652.465,41
Total de Recursos do XML	R\$	215.652.465,41
Diferença	R\$	-

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 808.555,88
Títulos Públicos	24.070,05	R\$ 97.068.381,63
Títulos Privados	185.139,76	R\$ 46.774.252,20
Opções	5,19	R\$ 9.023,95
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	465,52	R\$ 3.958,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 38.159,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	731.753,73	R\$ 19.804.251,23
Opções	2,51	R\$ 23.481,21
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.408,29	R\$ 1.399.362,75
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 4.972.176,58
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: 28/02/2023
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	595.936,84	R\$ 453.023,62
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	410.487,21	R\$ 343.167,43
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	217,64	R\$ 110.731,42
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	18.615,93	R\$ 269.424,60
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	29.166,19	R\$ 106.884,87
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.260.476,61	R\$ 1.090.911,88
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	395.799,68	R\$ 397.800,14
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	207,49	R\$ 213.048,50
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	115,37	R\$ 49.638,09
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	329,62	R\$ 141.764,30
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	247,83	R\$ 121.836,98
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	170,49	R\$ 177.790,26
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	428.620,57	R\$ 430.609,84
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	384,00	R\$ 340.320,24
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.882,40	R\$ 151.064,10
FIDC OPEA AGRO SUMITOMO CHEMICAL	43.866.348/0001-79	348.405,42	R\$ 370.391,22
FIDC ROTAM	40.072.692/0001-06	182.443,56	R\$ 205.238,18
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	256,94	R\$ 198.979,08
FIDC TRAMONTINA I	39.375.599/0001-83	191,84	R\$ 197.776,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	187,21	R\$ 189.355,99
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	232,27	R\$ 234.837,56
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	57,68	R\$ 22.673,44
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	138.064,29	R\$ 292.279,03
MCVP FIC FIA	35.506.122/0001-39	80.636,78	R\$ 207.035,15
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	287.116,23	R\$ 273.593,24
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	753.112,24	R\$ 727.197,87
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	834.958,51	R\$ 728.157,82
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	194.553,77	R\$ 195.412,14
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	336.620,38	R\$ 1.000.931,57
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDAD	34.850.088/0001-52	242.973,07	R\$ 243.992,26
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	341.236,53	R\$ 638.655,31
VINCI FATORIAL DINÂMICO FIA	23.875.817/0001-09	160.528,83	R\$ 383.072,49
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	101.302,41	R\$ 600.719,95