

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 2007001292

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\$	15.036.193,29
Total de Recursos do XML	R\$	15.036.193,31
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 854,90
Títulos Públicos	1.486,40	R\$ 5.289.158,89
Títulos Privados	11.742,85	R\$ 2.555.675,83
Opções	1,27	R\$ 1.319,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	24,52	-R\$ 1.023,41
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.461,01
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	55.472,31	R\$ 1.661.313,07
Opções	-685,28	R\$ 588,23
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	93,72	R\$ 98.606,02
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.960.130,49
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	38.260,44	R\$ 196.898,89
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	33.963,27	R\$ 158.223,74
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	136.721,39	R\$ 836.629,33
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	336,05	R\$ 155.428,18
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.190,07	R\$ 149.031,31
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	4.697,45	R\$ 286.182,42
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 197.618,66
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 187.639,61

!

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.

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO FIEMTPREV

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	155.689,89	R\$ 250.902,31
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 245.772,92

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	57.057,08	R\$ 50.419,75
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	34.983,56	R\$ 35.463,21
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	10,45	R\$ 4.637,93
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.465,44	R\$ 22.115,00
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	6.293,96	R\$ 25.033,17
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	107.289,51	R\$ 99.016,55
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	7,68	R\$ 2.577,30
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	21,94	R\$ 7.358,45
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	11,90	R\$ 4.520,99
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	8,19	R\$ 8.344,95
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	28.523,72	R\$ 26.341,26
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	26.339,57	R\$ 19.911,80
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	25,55	R\$ 20.457,71
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	186,47	R\$ 4.957,96
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	8,99	R\$ 8.746,88
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	3,84	R\$ 960,03
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	11,16	R\$ 11.162,04
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	13,81	R\$ 13.817,19
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	8.616,02	R\$ 21.008,89
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	17.502,00	R\$ 17.605,78
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	48.489,24	R\$ 51.872,29
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	33,56	R\$ 32.370,61
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	72.469,90	R\$ 72.537,51
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	439,96	R\$ 6.578,00
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	9.344,11	R\$ 9.408,98
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	28.373,32	R\$ 94.343,10
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	11.669,62	R\$ 11.746,63
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	29.292,10	R\$ 62.007,81
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	6.385,71	R\$ 42.386,85
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	107,85	R\$ 19.994,85

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.