

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 30/06/2023
CNPB: 2015000674

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\$	33.576.121,01
Total de Recursos do XML	R\$	33.576.121,04
Diferença	-R\$	0,03

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.596,20
Títulos Públicos	3.705,13	R\$ 13.564.460,51
Títulos Privados	25.649,63	R\$ 5.087.690,37
Opções	4,24	R\$ 3.710,52
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	57,60	-R\$ 1.255,54
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 4.632,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	136.341,06	R\$ 3.289.591,45
Opções	-2.230,32	R\$ 1.835,59
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	209,13	R\$ 220.032,09
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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	47.332,01	R\$ 243.583,75
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	42.015,99	R\$ 195.738,71
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	566.687,71	R\$ 3.467.691,30
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	616,84	R\$ 285.295,18
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.885,92	R\$ 280.484,58
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	63.513,28	R\$ 3.869.416,34
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 201.407,27
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 232.129,07

! 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 INDUSTRIAPREV

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	238.509,18	R\$ 384.369,95
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 276.975,72

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	149.762,22	R\$ 132.340,68
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	92.948,71	R\$ 94.223,08
BR ELETRO FIDC-SENIOR	35.818.950/0001-02	16,48	R\$ 7.310,69
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.167,99	R\$ 17.626,13
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	16.520,25	R\$ 65.706,54
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	285.060,20	R\$ 263.079,55
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1	34.096.044/0001-89	17,13	R\$ 5.751,05
FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I	34.096.044/0001-89	48,95	R\$ 16.419,85
FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN	37.676.161/0001-00	18,76	R\$ 7.126,35
FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR	40.906.116/0001-09	12,91	R\$ 13.153,99
FIDC CREDZ-SENIOR 5	24.761.946/0001-39	63.648,59	R\$ 58.778,58
FIDC FORTBRASIL-SEM 4	29.665.263/0001-00	58.774,81	R\$ 44.431,72
FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN	36.771.685/0001-17	57,02	R\$ 45.649,87
FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA	32.114.151/0001-67	293,92	R\$ 7.815,14
FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE	26.722.650/0001-34	14,17	R\$ 13.787,55
FIDC VERDECARD-SENIOR 3	26.722.650/0001-34	8,57	R\$ 2.142,23
FIDC VERDECARD-SENIOR 8	26.722.650/0001-34	17,58	R\$ 17.594,51
FIDC- SIMPAR SENIOR	38.455.413/0001-33	30,81	R\$ 30.832,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	22.615,16	R\$ 55.143,68
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	45.938,88	R\$ 46.211,28
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	127.273,52	R\$ 136.153,28
NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2	24.552.987/0001-15	74,89	R\$ 72.232,64
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	192.547,09	R\$ 192.726,72
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.154,80	R\$ 17.265,81
RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3	32.724.252/0001-50	14.728,95	R\$ 14.831,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	75.385,79	R\$ 250.662,55
SUMUP I FIDC - SENIOR	34.850.088/0001-52	18.394,60	R\$ 18.516,00
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	77.826,91	R\$ 164.750,10
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	16.761,09	R\$ 111.256,09
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	283,08	R\$ 52.482,06

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.