

EFPC: PREVIS
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 2009003365

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\$	21.934.517,90
Total de Recursos do XML	R\$	21.934.517,92
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.686,48
Títulos Públicos	2.970,02	R\$ 7.702.802,89
Títulos Privados	35.310,70	R\$ 6.787.504,38
Opções	0,59	R\$ 1.399,76
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	40,14	-R\$ 783,35
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 5.675,99
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	81.043,09	R\$ 2.331.317,57
Opções	347,09	R\$ 324,24
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	289,70	R\$ 300.155,52
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	42.436,41	R\$ 221.477,31
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	37.670,23	R\$ 177.247,32
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	306.970,67	R\$ 1.855.272,27
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	243,32	R\$ 112.545,12
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.033,81	R\$ 107.116,16
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	3.701,71	R\$ 223.107,60
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 141.542,14
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 206.490,48

!

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: PREVISCO
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	112.726,96	R\$ 178.987,79
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 175.240,59

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	56.056,21	R\$ 45.151,23
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	48.644,46	R\$ 45.218,82
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	23,81	R\$ 10.438,52
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	8.833,83	R\$ 131.899,35
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	8.682,27	R\$ 31.883,25
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	149.371,76	R\$ 127.986,45
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	81.419,21	R\$ 68.438,27
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	42,68	R\$ 45.641,23
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,73	R\$ 8.529,33
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	67,81	R\$ 24.353,93
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	27,11	R\$ 10.941,53
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	18,65	R\$ 18.781,55
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	88.170,73	R\$ 88.873,39
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	78,99	R\$ 65.088,65
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	424,76	R\$ 12.633,57
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	52,85	R\$ 33.533,14
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,48	R\$ 20.506,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	25,41	R\$ 25.441,53
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,87	R\$ 3.299,86
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	16.493,39	R\$ 36.842,14
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	27.125,95	R\$ 25.226,89
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	70.891,09	R\$ 68.805,03
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	50,85	R\$ 50.914,16
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	98.946,08	R\$ 90.832,28
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	21.285,64	R\$ 21.446,88
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	39.890,93	R\$ 121.306,25
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	26.583,07	R\$ 26.774,51
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	40.437,96	R\$ 78.240,19
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	9.695,03	R\$ 59.621,49
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	105,96	R\$ 18.109,46

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.