

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO PREVFIEA

Data-Base: 30/06/2023
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\$ | 22.455.978,19 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 22.455.978,19 |
| Diferença | -R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 1.417,39 |
| Títulos Públicos | 2.612,05 | R\$ 8.157.634,64 |
| Títulos Privados | 32.757,62 | R\$ 6.614.932,24 |
| Opções | 1,74 | R\$ 2.012,32 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 41,65 | -R\$ 2.098,59 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 2.639,71 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 83.035,47 | R\$ 2.508.271,13 |
| Opções | -1.085,62 | R\$ 790,75 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 266,03 | R\$ 279.904,08 |
| 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\$ 218.389,62 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 37.670,23 | R\$ 175.493,24 |
| BV INSTIT. RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 297.115,25 | R\$ 1.818.115,93 |
| GÁVEA MACRO FIC FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 680,98 | R\$ 314.958,71 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 3.033,81 | R\$ 107.905,83 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 2.990,54 | R\$ 182.192,56 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 16.391,60 | R\$ 143.085,41 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 162.529,14 | R\$ 208.119,73 |

!

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 PREVFIEA

Data-base: 30/06/2023
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\$ | 181.665,33 |
| XP MACRO FI MULT | 23.922.063/0001-09 | 84.088,43 | R\$ | 177.951,40 |

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | | Valor |
|--|--------------------|------------|-----|------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 80.316,83 | R\$ | 70.973,73 |
| ASTER INSTIT. FIC FIA | 43.917.402/0001-68 | 49.515,70 | R\$ | 50.194,59 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 22,55 | R\$ | 10.005,63 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 2.283,13 | R\$ | 34.454,83 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 8.859,74 | R\$ | 35.238,13 |
| CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.609.641/0001-25 | 151.857,48 | R\$ | 140.147,93 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 34.096.044/0001-89 | 21,79 | R\$ | 7.315,94 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 62,27 | R\$ | 20.887,78 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 25,68 | R\$ | 9.753,34 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 17,66 | R\$ | 18.002,95 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 24.761.946/0001-39 | 80.967,74 | R\$ | 74.772,57 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 29.665.263/0001-00 | 74.767,77 | R\$ | 56.521,84 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN | 36.771.685/0001-17 | 72,54 | R\$ | 58.071,46 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 402,27 | R\$ | 10.696,03 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 26.722.650/0001-34 | 19,40 | R\$ | 18.870,05 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 26.722.650/0001-34 | 10,90 | R\$ | 2.725,15 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 26.722.650/0001-34 | 24,07 | R\$ | 24.080,37 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 39,20 | R\$ | 39.221,61 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 12.128,41 | R\$ | 29.573,32 |
| MILES VIRTUS B FIC FIA | 33.953.430/0001-87 | 24.636,82 | R\$ | 24.782,91 |
| N V FIC FIA | 42.831.345/0001-37 | 68.256,24 | R\$ | 73.018,42 |
| NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2 | 24.552.987/0001-15 | 95,27 | R\$ | 91.887,55 |
| NORTE INSTIT. FIC FIA | 39.471.486/0001-81 | 102.573,82 | R\$ | 102.669,52 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 619,32 | R\$ | 9.259,58 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 32.724.252/0001-50 | 20.158,49 | R\$ | 20.298,42 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA | 17.898.650/0001-07 | 40.159,57 | R\$ | 133.533,13 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 25.175,40 | R\$ | 25.341,55 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 41.460,01 | R\$ | 87.765,79 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 8.988,90 | R\$ | 59.666,16 |
| VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA | 40.226.010/0001-64 | 151,81 | R\$ | 28.145,90 |

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.