

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 2008003183

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\$	38.817.705,99
Total de Recursos do XML	R\$	38.817.706,04
Diferença	-R\$	0,05

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.014,51
Títulos Públicos	3.721,05	R\$ 12.021.356,65
Títulos Privados	61.643,85	R\$ 12.372.099,47
Opções	0,88	R\$ 2.395,05
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	74,99	-R\$ 1.426,30
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 14.958,19
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	116.264,59	R\$ 3.360.080,68
Opções	495,78	R\$ 463,33
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	501,15	R\$ 519.243,49
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	98.111,91	R\$ 512.049,89
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	87.092,62	R\$ 409.791,29
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	720.545,34	R\$ 4.354.838,74
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	753,33	R\$ 348.447,09
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	9.392,88	R\$ 331.638,67
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	5.907,17	R\$ 356.033,91
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	50.749,47	R\$ 438.223,75
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	375.763,25	R\$ 477.400,74

!

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 PREVIEPA

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	349.010,08	R\$ 554.157,95
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	260.343,29	R\$ 542.556,38

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	80.028,73	R\$ 64.460,23
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	69.447,33	R\$ 64.556,72
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	48,10	R\$ 21.084,96
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	12.888,65	R\$ 192.442,48
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	12.395,25	R\$ 45.518,17
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	213.250,82	R\$ 182.720,04
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	140.848,29	R\$ 118.392,38
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	73,84	R\$ 78.955,44
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	41,05	R\$ 14.755,01
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	117,30	R\$ 42.130,23
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGS XI	37.676.161/0001-00	54,77	R\$ 22.101,00
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	37,68	R\$ 37.937,21
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	152.527,85	R\$ 153.743,40
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	136,65	R\$ 112.597,81
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	857,99	R\$ 25.518,78
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	91,43	R\$ 58.009,47
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	41,37	R\$ 41.421,97
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	51,33	R\$ 51.389,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	20,53	R\$ 5.708,48
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	23.546,81	R\$ 52.597,73
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	38.726,40	R\$ 36.015,21
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	101.207,77	R\$ 98.229,60
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	87,97	R\$ 88.077,15
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	141.260,52	R\$ 129.676,83
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	42.995,26	R\$ 43.320,97
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	56.950,34	R\$ 173.183,04
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	53.695,65	R\$ 54.082,35
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	57.731,31	R\$ 111.699,72
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.841,12	R\$ 85.118,71
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	151,27	R\$ 25.854,00

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.