

EFPC: PREVISC
Plano: PREVISC PLANO PREVIEPA

Data-Base: 30/06/2023
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\$ | 39.619.183,63 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 39.619.183,65 |
| Diferença | -R\$ | 0,02 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 2.131,51 |
| Títulos Públicos | 2.785,08 | R\$ 12.820.238,04 |
| Títulos Privados | 56.762,40 | R\$ 11.967.302,95 |
| Opções | 2,77 | R\$ 3.520,39 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 0,00 | R\$ - |
| Contratos de Futuro | 77,35 | -R\$ 4.216,16 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 10.352,11 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 119.176,19 | R\$ 3.617.097,23 |
| Opções | -1.549,89 | R\$ 1.129,45 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 456,47 | R\$ 480.271,31 |
| 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\$ 504.911,24 |
| BB MULT SCHRODER IE FI | 17.431.816/0001-72 | 87.092,62 | R\$ 405.735,90 |
| BV INSTIT. RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 763.201,87 | R\$ 4.670.206,27 |
| GÁVEA MACRO FIC FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 753,33 | R\$ 348.423,40 |
| ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI | 17.419.592/0001-83 | 9.392,88 | R\$ 334.083,52 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 5.001,09 | R\$ 304.681,04 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 50.749,47 | R\$ 443.001,81 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 375.763,25 | R\$ 481.167,52 |

!

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 PREVIEPA

Data-base: 30/06/2023
CNPB: 2008003183

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---------------------------|--------------------|------------|----------------|
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 349.010,08 | R\$ 562.447,78 |
| XP MACRO FI MULT | 23.922.063/0001-09 | 260.343,29 | R\$ 550.949,23 |

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 114.664,44 | R\$ 101.325,75 |
| ASTER INSTIT. FIC FIA | 43.917.402/0001-68 | 70.691,17 | R\$ 71.660,38 |
| BR ELETRO FIDC-SENIOR | 35.818.950/0001-02 | 45,56 | R\$ 20.216,53 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 3.331,12 | R\$ 50.269,94 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 12.648,62 | R\$ 50.307,77 |
| CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.609.641/0001-25 | 216.799,55 | R\$ 200.082,40 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV - SUBOR MEZ 1 | 34.096.044/0001-89 | 37,39 | R\$ 12.553,01 |
| FIDC ANGA CREDITAS CONSIG PRIV-SENIOR I | 34.096.044/0001-89 | 106,84 | R\$ 35.840,14 |
| FIDC ANGA SABEMI CONSIGNADOSXI-SEN | 37.676.161/0001-00 | 51,88 | R\$ 19.706,78 |
| FIDC CIELO EMISSORES II - SENIOR | 40.906.116/0001-09 | 35,69 | R\$ 36.375,23 |
| FIDC CREDZ-SENIOR 5 | 24.761.946/0001-39 | 138.927,88 | R\$ 128.297,94 |
| FIDC FORTBRASIL-SEM 4 | 29.665.263/0001-00 | 128.289,72 | R\$ 96.982,58 |
| FIDC GREEN ANGA-SOLFACIL-SEN | 36.771.685/0001-17 | 124,47 | R\$ 99.641,48 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR-UNICA | 32.114.151/0001-67 | 812,79 | R\$ 21.611,50 |
| FIDC VERDECARD - 6 SÉRIE | 26.722.650/0001-34 | 39,19 | R\$ 38.127,22 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 3 | 26.722.650/0001-34 | 18,70 | R\$ 4.675,92 |
| FIDC VERDECARD-SENIOR 8 | 26.722.650/0001-34 | 48,63 | R\$ 48.654,76 |
| FIDC- SIMPAR SENIOR | 38.455.413/0001-33 | 67,25 | R\$ 67.298,11 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 17.315,14 | R\$ 42.220,39 |
| MILES VIRTUS B FIC FIA | 33.953.430/0001-87 | 35.172,80 | R\$ 35.381,36 |
| N V FIC FIA | 42.831.345/0001-37 | 97.446,12 | R\$ 104.244,85 |
| NIO DIGITAL FIDC NP-SEN 2 | 24.552.987/0001-15 | 163,46 | R\$ 157.664,56 |
| NORTE INSTIT. FIC FIA | 39.471.486/0001-81 | 146.439,67 | R\$ 146.576,29 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 884,17 | R\$ 13.219,45 |
| RB CAPITAL CRED ALP STR I FIDC - SERIE 3 | 32.724.252/0001-50 | 40.730,53 | R\$ 41.013,28 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA | 17.898.650/0001-07 | 57.333,87 | R\$ 190.638,77 |
| SUMUP I FIDC - SENIOR | 34.850.088/0001-52 | 50.867,28 | R\$ 51.202,98 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 59.190,44 | R\$ 125.298,96 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 12.833,01 | R\$ 85.182,48 |
| VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA | 40.226.010/0001-64 | 216,74 | R\$ 40.182,53 |

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.