

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 31/05/2023
CNPB: 1997003211

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\$	221.002.237,12
Total de Recursos do XML	R\$	221.002.237,18
Diferença	-R\$	0,06

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.292,65
Títulos Públicos	32.202,87	R\$ 109.277.087,00
Títulos Privados	182.562,53	R\$ 42.320.847,40
Opções	6,31	R\$ 16.816,53
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	417,83	-R\$ 5.439,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.383,59
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	749.093,03	R\$ 20.023.336,52
Opções	3.283,39	R\$ 3.094,74
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.434,34	R\$ 1.486.116,43
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.304.163,74
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	420.996,23	R\$ 2.197.195,73
BB MULT SCHRODER IE FI	17.431.816/0001-72	373.712,67	R\$ 1.758.406,30
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.165.111,93	R\$ 7.041.713,99
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	4.592,08	R\$ 2.124.032,49
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	57.918,82	R\$ 2.044.966,63
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	102.751,65	R\$ 6.192.999,15
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIPPAÇÕES MULTIEST.	32.527.734/0001-10	13,77	R\$ 165.114,75
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.128.677,87

! 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: PLANO SISTEMA FIEP

Data-base: 31/05/2023
CNPB: 1997003211

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.612.392,58	R\$ 2.048.517,36
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.966.758,58	R\$ 3.122.817,31
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.264.621,10	R\$ 2.635.475,44

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	524.225,67	R\$ 422.244,70
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	452.475,04	R\$ 420.610,93
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	213,37	R\$ 93.538,92
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	61.731,48	R\$ 921.722,29
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	81.194,73	R\$ 298.165,33
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.389.407,97	R\$ 1.190.488,66
FI TIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	403.119,09	R\$ 338.848,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	211,33	R\$ 225.976,80
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	117,50	R\$ 42.230,01
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	335,71	R\$ 120.580,10
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIG XI	37.676.161/0001-00	242,97	R\$ 98.046,38
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	167,14	R\$ 168.300,34
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	436.546,93	R\$ 440.025,92
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	391,11	R\$ 322.263,95
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.806,28	R\$ 113.208,62
FIDC TRADEPAY VAREJO I	31.570.767/0001-80	261,69	R\$ 166.027,75
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	183,54	R\$ 183.759,71
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	227,72	R\$ 227.979,96
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	58,75	R\$ 16.338,11
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	154.242,68	R\$ 344.539,80
MILES VIRTUS B FIC FIA	33.953.430/0001-87	253.676,08	R\$ 235.916,53
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	662.958,33	R\$ 643.449,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	251,79	R\$ 252.083,86
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	920.364,57	R\$ 844.892,55
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	190.739,29	R\$ 192.184,20
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	371.052,53	R\$ 1.128.351,60
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE	34.850.088/0001-52	238.209,26	R\$ 239.924,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	376.140,85	R\$ 727.765,04
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	90.665,83	R\$ 557.567,47
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	990,89	R\$ 169.355,82

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.