

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2007001292

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\$	15.482.732,69
Total de Recursos do XML	R\$	15.482.732,69
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 12.996,55
Títulos Públicos	1.094,74	R\$ 5.052.755,12
Títulos Privados	10.967,16	R\$ 1.896.849,48
Opções	1,19	R\$ 512,82
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	15,34	R\$ 1.014,15
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.094.396,38
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	18.711,87	R\$ 833.939,90
Opções	104,76	R\$ 110,40
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	116,15	R\$ 124.371,58
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.994.104,29
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BB MULT GLOBAL SELECT EQUITY IE FI	17.413.636/0001-68	38.260,44	R\$ 200.922,71
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	210.303,55	R\$ 1.302.708,59
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	336,05	R\$ 157.125,00
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	4.190,07	R\$ 149.952,86
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	14.838,52	R\$ 913.561,56
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 199.852,13
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 192.995,43
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	155.689,89	R\$ 252.227,71

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVISCO
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 249.883,34

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	41.758,12	R\$ 38.543,45
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	34.983,57	R\$ 36.312,01
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,46	R\$ 4.459,43
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.042,47	R\$ 46.389,16
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	8.022,24	R\$ 33.325,33
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	107.289,52	R\$ 101.634,96
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,26	R\$ 12.754,93
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	26.339,57	R\$ 17.686,64
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	13,81	R\$ 14.005,40
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	7,68	R\$ 2.391,39
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,94	R\$ 6.828,17
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	11,91	R\$ 4.285,94
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,19	R\$ 8.452,13
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	28.523,72	R\$ 23.927,52
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	25,55	R\$ 19.476,80
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	186,59	R\$ 4.364,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,00	R\$ 8.497,77
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,16	R\$ 10.698,19
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	3,84	R\$ 853,04
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	14.208,74	R\$ 35.734,97
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	48.489,24	R\$ 53.651,25
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	33,56	R\$ 31.566,00
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	72.469,90	R\$ 75.046,21
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.000,75	R\$ 15.724,49
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	9.350,60	R\$ 9.409,59
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	28.373,32	R\$ 97.961,83
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	11.677,72	R\$ 11.747,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	29.292,10	R\$ 64.234,11
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	5.058,83	R\$ 34.605,11
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	145,31	R\$ 27.884,11

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.