

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	15.739.591,00
Total de Recursos do XML	R\$	15.739.591,00
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 146.887,47
Títulos Públicos	1.585,02	R\$ 5.120.822,02
Títulos Privados	14.753,48	R\$ 2.996.221,82
Opções	0,61	R\$ 209,49
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	43,84	R\$ 36.682,02
Contratos de Futuro	114,55	-R\$ 639,67
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 12.514,24
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.857,61	R\$ 768.257,73
Opções	105,83	R\$ 133,27
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	122,37	R\$ 129.912,69
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.848.777,47
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\$ 206.201,84
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	377.556,29	R\$ 2.372.894,99
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	336,05	R\$ 157.917,46
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.727,15	R\$ 854.798,82
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 202.201,71
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 192.803,99
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	155.689,89	R\$ 250.329,78
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 241.841,21

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: PREVIS
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,34	R\$ 3.991,32
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.101,62	R\$ 63.244,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,25	R\$ 11.316,96
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.159,32	R\$ 16.565,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	12,82	R\$ 13.188,24
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,21	R\$ 2.361,52
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,45	R\$ 6.742,37
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	11,78	R\$ 3.963,66
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,10	R\$ 8.466,54
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	30.494,38	R\$ 23.048,21
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,32	R\$ 20.163,59
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	184,52	R\$ 3.724,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,90	R\$ 8.165,78
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,04	R\$ 10.130,81
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,10	R\$ 798,50
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	11,26	R\$ 11.505,53
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	35,88	R\$ 34.212,63
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	9.246,80	R\$ 9.314,89
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	11.548,08	R\$ 11.628,81

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.