

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 29/09/2023
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\$	16.080.752,43
Total de Recursos do XML	R\$	16.080.752,44
Diferença	-R\$	0,01

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 43.387,95
Títulos Públicos	1.460,31	R\$ 5.121.936,74
Títulos Privados	14.826,72	R\$ 3.088.325,72
Opções	0,58	R\$ 505,16
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	124,61	R\$ 2.392,92
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 17.665,95
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.687,14	R\$ 779.307,68
Opções	163,29	R\$ 122,99
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	122,64	R\$ 128.552,87
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.788.815,19
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\$ 202.382,72
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	422.804,03	R\$ 2.688.926,10
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	445,38	R\$ 207.313,49
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.717,21	R\$ 862.507,91
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 204.752,91
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 193.275,04
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	187.592,88	R\$ 301.387,40
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 241.366,73

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: 29/09/2023
CNPB: 2007001292

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	10,37	R\$ 4.044,80
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.506,34	R\$ 54.583,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,25	R\$ 10.200,71
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.221,32	R\$ 14.208,67
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	12,84	R\$ 13.382,59
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,23	R\$ 2.167,67
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	23,50	R\$ 6.189,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	11,81	R\$ 3.690,36
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,12	R\$ 8.580,04
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	30.561,52	R\$ 20.503,81
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	27,38	R\$ 19.483,60
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	184,94	R\$ 3.125,31
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,92	R\$ 7.927,16
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,06	R\$ 10.142,54
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,11	R\$ 685,49
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	13,40	R\$ 13.121,49
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	35,96	R\$ 34.257,91
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	9.267,90	R\$ 9.064,76
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	11.574,43	R\$ 7.799,19

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.