

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	16.327.291,96
Total de Recursos do XML	R\$	16.327.291,96
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 718,37
Títulos Públicos	1.447,76	R\$ 5.464.755,46
Títulos Privados	15.095,49	R\$ 3.070.100,07
Opções	0,66	R\$ 262,79
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	22,65	R\$ 96.408,36
Contratos de Futuro	58,78	-R\$ 625,00
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 13.226,57
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	19.308,84	R\$ 772.682,81
Opções	0,20	R\$ 266,82
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	125,30	R\$ 131.119,86
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 1.801.703,53
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\$ 198.971,46
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	412.825,87	R\$ 2.658.272,35
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	445,38	R\$ 205.185,41
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	13.709,28	R\$ 870.430,55
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 207.447,45
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 193.271,80
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	187.592,88	R\$ 302.188,65
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 236.802,31

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: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 31/10/2023
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	10,49	R\$ 3.647,88
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.940,29	R\$ 30.493,98
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,27	R\$ 9.232,62
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.891,91	R\$ 12.129,37
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	13,15	R\$ 13.876,99
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,42	R\$ 2.017,39
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	24,06	R\$ 5.760,27
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	11,95	R\$ 3.546,74
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	8,22	R\$ 8.782,28
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	31.287,72	R\$ 15.620,76
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,03	R\$ 19.309,39
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	187,17	R\$ 2.544,95
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	9,03	R\$ 7.776,27
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,20	R\$ 10.270,21
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,21	R\$ 585,05
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	13,56	R\$ 12.923,89
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	201,19	R\$ 20.489,51
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	36,81	R\$ 35.091,38
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	9.379,46	R\$ 8.916,44
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	11.713,76	R\$ 3.948,48

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.