

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2015000674

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\$	34.048.047,55
Total de Recursos do XML	R\$	34.048.047,55
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 17.161,39
Títulos Públicos	2.732,45	R\$ 13.302.642,20
Títulos Privados	24.461,58	R\$ 4.149.775,09
Opções	3,87	R\$ 1.053,24
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	30,39	R\$ 3.752,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.375.479,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	138.116,80	R\$ 3.383.111,73
Opções	-588,96	R\$ 266,72
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	244,48	R\$ 260.551,00
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
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	47.332,01	R\$ 248.561,61
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	603.704,08	R\$ 3.739.596,84
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	616,84	R\$ 288.409,76
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	7.885,92	R\$ 282.219,00
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	62.443,62	R\$ 3.844.458,46
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 203.683,56
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 238.754,78
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	238.509,18	R\$ 386.400,33

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 INDUSTRIAPREV

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2015000674

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 281.608,04

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	109.605,82	R\$ 101.168,04
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	92.948,66	R\$ 96.478,24
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,49	R\$ 7.029,32
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.424,91	R\$ 36.973,16
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	21.056,60	R\$ 87.471,62
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	285.060,06	R\$ 270.036,34
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,99	R\$ 20.105,36
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	58.774,81	R\$ 39.466,43
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	30,81	R\$ 31.252,02
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	17,13	R\$ 5.336,21
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	48,95	R\$ 15.236,57
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	18,78	R\$ 6.755,85
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	12,92	R\$ 13.322,93
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	63.648,59	R\$ 53.392,51
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	57,02	R\$ 43.461,05
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	294,13	R\$ 6.880,44
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,18	R\$ 13.394,88
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,60	R\$ 16.863,35
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	8,57	R\$ 1.903,50
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	37.294,80	R\$ 93.796,38
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	127.273,52	R\$ 140.822,66
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	74,89	R\$ 70.437,21
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	192.546,99	R\$ 199.392,06
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.626,75	R\$ 41.273,30
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	14.739,18	R\$ 14.832,17
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	75.385,75	R\$ 260.277,12
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	18.407,37	R\$ 18.517,77
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	77.826,87	R\$ 170.665,13
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.278,30	R\$ 90.830,76
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	381,41	R\$ 73.189,62

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.