

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 31/08/2023
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\$	34.258.815,03
Total de Recursos do XML	R\$	34.258.815,03
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 276.818,46
Títulos Públicos	3.810,49	R\$ 10.640.599,32
Títulos Privados	35.586,94	R\$ 6.731.901,36
Opções	1,39	R\$ 245,99
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	37,92	R\$ 31.726,58
Contratos de Futuro	199,20	-R\$ 6.234,73
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 5.463,97
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	150.270,69	R\$ 3.244.012,71
Opções	516,37	R\$ 1.359,50
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	298,33	R\$ 314.673,77
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\$ 255.092,43
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	873.530,06	R\$ 5.490.029,37
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	616,84	R\$ 289.864,37
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	61.993,04	R\$ 3.860.347,04
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 206.078,18
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 238.517,95
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	238.509,18	R\$ 383.492,78
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 272.544,90

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 INDUSTRIAPREV

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2015000674

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

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

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	111.862,12	R\$ 96.002,20
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	94.682,77	R\$ 94.292,82
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,30	R\$ 6.291,45
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.269,08	R\$ 50.407,09
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	22.772,98	R\$ 90.663,86
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	275.584,04	R\$ 242.390,03
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ	50.114.948/0001-46	1,97	R\$ 17.838,72
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	74.020,43	R\$ 43.544,23
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	33,69	R\$ 34.667,00
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,58	R\$ 6.207,55
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	61,64	R\$ 17.723,19
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	18,57	R\$ 6.247,85
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	12,77	R\$ 13.345,65
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	80.158,43	R\$ 60.585,21
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	71,81	R\$ 53.002,61
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	290,86	R\$ 5.870,17
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,03	R\$ 12.871,57
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,40	R\$ 15.969,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,79	R\$ 2.098,96
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	17,75	R\$ 18.135,96
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	37.568,92	R\$ 89.651,45
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	124.922,06	R\$ 132.300,99
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	94,31	R\$ 89.932,34
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	196.139,26	R\$ 193.476,86
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.385,28	R\$ 52.725,44
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	14.575,56	R\$ 14.682,89
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	76.792,19	R\$ 252.978,09
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	18.203,03	R\$ 18.330,27
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	79.278,85	R\$ 161.165,32
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.551,64	R\$ 88.765,81
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	389,27	R\$ 71.843,06

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.