

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 31/10/2023
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\$	34.532.405,78
Total de Recursos do XML	R\$	34.532.405,80
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.776,43
Títulos Públicos	1.943,55	R\$ 12.437.129,53
Títulos Privados	36.491,64	R\$ 6.953.424,89
Opções	0,84	R\$ 724,42
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	89,30	R\$ 1.989,53
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 19.342,76
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	155.463,19	R\$ 3.147.863,83
Opções	772,18	R\$ 950,09
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	305,58	R\$ 317.737,44
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO 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\$ 246.147,72
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	861.048,98	R\$ 5.544.474,94
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	779,12	R\$ 358.943,29
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	38.362,92	R\$ 2.435.740,87
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 211.424,49
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 239.096,67
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 477.738,16
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 266.866,27

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 INDUSTRIAPREV

Data-base: 31/10/2023
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	109.544,02	R\$ 85.791,36
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	94.682,78	R\$ 88.278,83
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,54	R\$ 5.750,09
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.546,46	R\$ 24.304,36
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	23.266,49	R\$ 86.892,19
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	166.466,44	R\$ 138.207,41
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,99	R\$ 14.553,20
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	75.915,85	R\$ 31.870,90
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,55	R\$ 36.462,91
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,13	R\$ 5.300,86
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	63,22	R\$ 15.135,59
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	18,83	R\$ 5.590,65
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	12,96	R\$ 13.843,34
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	82.211,02	R\$ 41.044,81
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	73,65	R\$ 50.736,99
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	295,03	R\$ 4.011,56
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,23	R\$ 12.257,59
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,65	R\$ 16.188,74
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,06	R\$ 1.537,27
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	21,38	R\$ 20.371,68
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	37.568,92	R\$ 81.561,82
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	160,35	R\$ 16.330,58
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	124.922,06	R\$ 130.259,78
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	96,73	R\$ 92.205,46
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	158.794,18	R\$ 148.383,50
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.385,28	R\$ 48.638,81
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	14.784,67	R\$ 14.054,81
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	63.724,32	R\$ 198.344,52
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	56.737,31	R\$ 170.408,01
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	18.464,19	R\$ 6.223,92
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	79.278,86	R\$ 150.643,77
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.551,64	R\$ 86.154,00
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	389,27	R\$ 68.380,67

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.