

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 30/11/2023
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\$	34.821.054,64
Total de Recursos do XML	R\$	34.821.054,66
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.721,81
Títulos Públicos	2.651,31	R\$ 12.826.002,48
Títulos Privados	36.402,62	R\$ 7.014.504,91
Opções	0,84	R\$ 3.702,12
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	94,44	R\$ 3.534,66
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 16.221,23
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	158.639,60	R\$ 3.486.613,18
Opções	988,80	R\$ 814,98
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	305,58	R\$ 321.838,97
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\$ 261.387,58
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	738.545,41	R\$ 4.808.815,06
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	779,12	R\$ 374.142,16
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	38.406,60	R\$ 2.460.433,07
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 213.711,76
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 250.854,60
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 484.052,74
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 272.392,89

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: PREVISIC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-base: 30/11/2023
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\$ 97.293,33
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	94.682,78	R\$ 100.405,37
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,54	R\$ 5.810,34
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	2.408,40	R\$ 38.184,41
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	23.266,49	R\$ 96.690,92
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	166.466,44	R\$ 153.315,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	1,99	R\$ 13.248,01
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	75.915,85	R\$ 25.474,76
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,55	R\$ 36.898,17
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,13	R\$ 4.773,66
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	63,22	R\$ 13.629,26
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	18,83	R\$ 5.182,40
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	12,96	R\$ 13.037,12
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	82.211,02	R\$ 35.153,03
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	73,65	R\$ 48.919,31
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	295,03	R\$ 3.027,07
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,23	R\$ 11.861,98
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,65	R\$ 16.188,46
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,06	R\$ 1.229,78
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	21,38	R\$ 19.575,32
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	37.568,92	R\$ 91.203,73
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	124.922,06	R\$ 146.095,18
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	96,73	R\$ 92.112,93
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	158.794,18	R\$ 164.140,57
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.385,28	R\$ 55.810,49
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	14.784,67	R\$ 13.630,93
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	63.724,32	R\$ 218.714,43
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	56.737,31	R\$ 191.191,76
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	79.278,86	R\$ 169.101,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.551,64	R\$ 96.033,87
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	389,27	R\$ 74.819,18

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.