

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-Base: 29/12/2023
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\$	35.981.479,71
Total de Recursos do XML	R\$	35.981.479,80
Diferença	-R\$	0,09

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 241.884,54
Títulos Públicos	7.191,91	R\$ 13.292.008,81
Títulos Privados	36.454,67	R\$ 7.114.450,67
Opções	1,62	R\$ 1.979,14
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	124,83	R\$ -
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 31.215,89
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	164.447,37	R\$ 3.643.033,94
Opções	973,02	R\$ 715,02
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	310,59	R\$ 331.311,52
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ -
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\$ 270.960,29
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	731.911,40	R\$ 4.819.338,38
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	779,12	R\$ 383.192,42
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	38.406,60	R\$ 2.482.367,96
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	23.072,85	R\$ 215.894,37
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	181.279,03	R\$ 261.801,17
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	296.570,63	R\$ 490.837,56
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	130.880,99	R\$ 281.735,18

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.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: PREVIS
Plano: PLANO INDUSTRIAPREV

Data-base: 29/12/2023
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\$ 102.388,60
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	94.682,78	R\$ 105.711,17
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	16,77	R\$ 5.550,82
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	1.429,54	R\$ 22.863,80
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	23.266,49	R\$ 101.866,66
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	166.466,44	R\$ 160.575,69
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,02	R\$ 12.118,08
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	75.915,85	R\$ 19.090,27
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	34,55	R\$ 23.033,88
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	22,13	R\$ 4.236,53
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	63,22	R\$ 12.097,48
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	19,09	R\$ 4.904,25
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	13,13	R\$ 13.353,75
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	82.211,02	R\$ 30.993,56
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	73,65	R\$ 46.972,87
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	299,11	R\$ 2.055,89
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	12.764,77	R\$ 12.848,67
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	14,42	R\$ 11.618,80
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,89	R\$ 16.403,72
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	11,06	R\$ 921,99
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	21,67	R\$ 19.118,86
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	37.568,92	R\$ 99.118,75
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	124.922,06	R\$ 154.550,81
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	104,95	R\$ 100.129,34
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	158.794,18	R\$ 174.362,99
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	3.385,28	R\$ 60.613,38
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	14.989,15	R\$ 13.390,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	63.724,32	R\$ 228.889,98
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	56.737,31	R\$ 201.116,65
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	79.278,86	R\$ 177.427,07
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	13.551,64	R\$ 101.323,05
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	389,27	R\$ 79.104,72

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.