

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2009003365

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\$	22.959.023,63
Total de Recursos do XML	R\$	22.959.023,63
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 20.650,78
Títulos Públicos	1.661,15	R\$ 7.681.619,52
Títulos Privados	31.120,23	R\$ 5.298.206,34
Opções	1,66	R\$ 890,11
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	28,07	R\$ 1.695,52
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 1.892.561,14
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	87.384,06	R\$ 2.532.692,12
Opções	-331,53	R\$ 96,59
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	314,41	R\$ 335.390,66
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	42.436,41	R\$ 222.852,62
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	324.207,47	R\$ 2.008.277,33
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	680,98	R\$ 318.397,13
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	3.033,81	R\$ 108.573,08
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.203,73	R\$ 381.943,96
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 144.702,55
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 214.060,12
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	112.726,96	R\$ 182.624,99

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 PREV FIEA

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2009003365

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 180.927,55

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	58.781,13	R\$ 54.255,98
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	49.515,71	R\$ 51.395,99
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,57	R\$ 9.620,54
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.740,11	R\$ 72.273,58
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	11.292,56	R\$ 46.910,65
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	151.857,48	R\$ 143.854,03
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,72	R\$ 27.516,79
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	74.767,77	R\$ 50.205,47
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	39,20	R\$ 39.755,87
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,79	R\$ 6.788,23
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	62,27	R\$ 19.382,53
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	25,70	R\$ 9.246,26
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	17,68	R\$ 18.234,16
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	80.967,74	R\$ 67.920,92
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	72,54	R\$ 55.287,05
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	402,55	R\$ 9.416,78
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,41	R\$ 18.332,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	24,08	R\$ 23.079,69
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,90	R\$ 2.421,45
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.001,04	R\$ 50.302,59
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	68.256,24	R\$ 75.522,58
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	95,27	R\$ 89.603,58
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	102.573,83	R\$ 106.220,34
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.408,71	R\$ 22.134,69
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	20.172,48	R\$ 20.299,74
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	40.159,57	R\$ 138.655,09
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	25.192,88	R\$ 25.343,98
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	41.460,01	R\$ 90.916,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.121,10	R\$ 48.712,14
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	204,55	R\$ 39.251,27

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.