

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/08/2023
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\$	23.200.863,73
Total de Recursos do XML	R\$	23.200.863,73
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 107.438,16
Títulos Públicos	2.584,11	R\$ 7.896.168,94
Títulos Privados	35.810,08	R\$ 7.112.588,54
Opções	0,89	R\$ 320,32
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	62,21	R\$ 52.044,78
Contratos de Futuro	177,59	-R\$ 3.849,47
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 2.681,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	95.725,24	R\$ 2.471.304,04
Opções	298,21	R\$ 675,93
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	298,04	R\$ 315.751,18
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	42.436,41	R\$ 228.707,95
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	357.466,31	R\$ 2.246.631,99
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	680,98	R\$ 320.002,98
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.204,28	R\$ 386.344,47
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 146.403,75
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 213.847,79
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	112.726,96	R\$ 181.250,79
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 175.104,66

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: PREVISC
Plano: PLANO PREVIEA

Data-base: 31/08/2023
CNPB: 2009003365

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	59.991,17	R\$ 51.485,56
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	50.439,50	R\$ 50.231,77
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,32	R\$ 8.610,67
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.390,26	R\$ 98.533,67
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	12.213,05	R\$ 48.622,64
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	146.809,41	R\$ 129.126,26
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ	50.114.948/0001-46	2,69	R\$ 24.414,60
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	70.317,91	R\$ 41.366,14
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,00	R\$ 32.932,95
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	20,50	R\$ 5.897,05
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	58,56	R\$ 16.836,67
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	25,41	R\$ 8.550,99
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	17,48	R\$ 18.265,26
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	76.148,88	R\$ 57.554,72
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	68,22	R\$ 50.351,40
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	398,08	R\$ 8.034,09
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,20	R\$ 17.616,42
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	23,82	R\$ 21.855,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,25	R\$ 1.993,97
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	24,29	R\$ 24.821,42
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.148,05	R\$ 48.079,68
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	66.995,16	R\$ 70.952,45
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	89,60	R\$ 85.433,89
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	104.487,51	R\$ 103.069,19
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.815,51	R\$ 28.276,42
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	19.948,54	R\$ 20.095,44
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	40.908,81	R\$ 134.766,74
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	24.913,21	R\$ 25.087,36
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	42.233,51	R\$ 85.856,15
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.267,69	R\$ 47.604,72
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	208,76	R\$ 38.529,12

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.