

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 31/10/2023
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\$	23.661.904,02
Total de Recursos do XML	R\$	23.661.904,02
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.399,62
Títulos Públicos	2.175,90	R\$ 8.431.566,72
Títulos Privados	36.645,68	R\$ 7.302.518,12
Opções	0,94	R\$ 561,55
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	33,94	R\$ 144.467,20
Contratos de Futuro	91,27	-R\$ 225,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 28.928,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	55.790,13	R\$ 1.772.750,58
Opções	414,09	R\$ 471,52
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	305,03	R\$ 318.552,83
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\$ 220.688,41
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	444.568,83	R\$ 2.862.671,92
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	756,02	R\$ 348.298,45
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.186,31	R\$ 392.781,29
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 150.201,92
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 214.366,65
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	134.625,96	R\$ 216.865,57
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 171.456,25

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: 31/10/2023
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	58.747,98	R\$ 46.009,53
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	50.439,50	R\$ 47.027,99
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,64	R\$ 7.869,74
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	3.022,95	R\$ 47.509,14
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	12.477,72	R\$ 46.599,91
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	88.680,17	R\$ 73.625,99
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,73	R\$ 19.917,95
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	72.088,97	R\$ 30.264,30
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,81	R\$ 34.624,84
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,01	R\$ 5.033,64
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	60,03	R\$ 14.372,61
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	25,78	R\$ 7.651,54
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	17,73	R\$ 18.946,41
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	78.066,81	R\$ 38.975,77
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	69,94	R\$ 48.179,36
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	403,79	R\$ 5.490,34
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,47	R\$ 16.776,11
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	24,16	R\$ 22.156,40
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,51	R\$ 1.459,77
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	29,26	R\$ 27.881,30
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.148,05	R\$ 43.741,25
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	313,45	R\$ 31.922,33
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	66.995,16	R\$ 69.857,75
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,85	R\$ 87.557,43
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	84.592,99	R\$ 79.047,01
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.815,51	R\$ 26.084,78
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	20.234,74	R\$ 19.235,84
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	33.947,28	R\$ 105.662,29
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	30.225,16	R\$ 90.779,93
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	25.270,64	R\$ 8.518,25
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	42.233,51	R\$ 80.251,10
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.267,69	R\$ 46.204,02
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	208,76	R\$ 36.672,26

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.