

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-Base: 30/11/2023
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\$	24.401.007,68
Total de Recursos do XML	R\$	24.401.007,70
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 1.734,17
Títulos Públicos	2.397,50	R\$ 8.870.242,84
Títulos Privados	36.555,12	R\$ 7.361.368,33
Opções	0,41	R\$ 1.475,90
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	42,63	R\$ 1.924,49
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 25.748,36
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	60.451,17	R\$ 1.865.341,88
Opções	0,25	R\$ 146,48
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	305,03	R\$ 322.635,66
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\$ 234.351,98
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	444.515,20	R\$ 2.894.326,26
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	756,02	R\$ 363.046,59
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	6.180,86	R\$ 395.962,78
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	16.391,60	R\$ 151.826,86
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	162.529,14	R\$ 224.908,44
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	134.625,96	R\$ 219.732,03
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	84.088,43	R\$ 175.007,00

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: PREVISCO
Plano: PLANO PREVFIEA

Data-base: 30/11/2023
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\$ 52.177,99
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	50.439,50	R\$ 53.488,05
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	22,64	R\$ 7.952,21
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.707,84	R\$ 74.641,28
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	12.477,72	R\$ 51.854,92
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	88.680,17	R\$ 81.674,33
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	2,73	R\$ 18.131,62
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	72.088,97	R\$ 24.190,59
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	32,81	R\$ 35.038,15
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	21,01	R\$ 4.533,02
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	60,03	R\$ 12.942,21
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	25,78	R\$ 7.092,79
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	17,73	R\$ 17.843,00
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	78.066,81	R\$ 33.380,98
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	69,94	R\$ 46.453,32
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	403,79	R\$ 4.142,94
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	19,47	R\$ 16.234,66
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	24,16	R\$ 22.156,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	10,51	R\$ 1.167,79
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	29,26	R\$ 26.791,37
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	20.148,05	R\$ 48.912,17
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	66.995,16	R\$ 78.350,21
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	91,85	R\$ 87.469,56
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	84.593,00	R\$ 87.441,13
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	1.815,51	R\$ 29.930,93
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	20.234,74	R\$ 18.655,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	33.947,29	R\$ 116.513,77
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	30.225,16	R\$ 101.851,86
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	42.233,51	R\$ 90.084,06
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	7.267,69	R\$ 51.502,55
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	208,76	R\$ 40.125,20

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.