

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVIEPA

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 2008003183

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\$	40.158.595,17
Total de Recursos do XML	R\$	40.158.595,17
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 30.177,10
Títulos Públicos	2.586,13	R\$ 11.925.758,38
Títulos Privados	53.408,29	R\$ 9.174.063,36
Opções	2,70	R\$ 1.685,07
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	53,63	R\$ 2.055,81
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 3.831.326,34
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	125.530,16	R\$ 3.651.218,63
Opções	-473,14	R\$ 138,05
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	554,23	R\$ 592.508,03
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	98.111,91	R\$ 515.229,59
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	790.561,05	R\$ 4.897.067,40
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	753,33	R\$ 352.227,16
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	9.392,88	R\$ 336.149,38
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	8.797,00	R\$ 541.603,82
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	50.749,47	R\$ 448.008,57
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	375.763,25	R\$ 494.901,55
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	349.010,08	R\$ 565.418,94

! 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 PREVFIÉPA

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	260.343,29	R\$ 560.163,56

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	83.918,96	R\$ 77.458,63
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	70.691,17	R\$ 73.375,55
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	45,59	R\$ 19.438,46
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	6.915,87	R\$ 105.447,88
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	16.121,84	R\$ 66.972,06
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	216.799,56	R\$ 205.373,42
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,50	R\$ 55.598,10
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	128.289,72	R\$ 86.144,68
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	67,25	R\$ 68.214,81
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	37,39	R\$ 11.647,53
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	106,84	R\$ 33.257,36
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	51,92	R\$ 18.682,21
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	35,72	R\$ 36.842,41
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	138.927,88	R\$ 116.541,59
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	124,47	R\$ 94.863,88
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	813,36	R\$ 19.026,74
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	39,22	R\$ 37.041,36
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	48,66	R\$ 46.632,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	18,70	R\$ 4.154,83
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.554,51	R\$ 71.814,57
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	97.446,12	R\$ 107.819,92
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	163,46	R\$ 153.745,62
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	146.439,67	R\$ 151.645,62
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.011,15	R\$ 31.600,63
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	40.758,80	R\$ 41.015,94
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	57.333,87	R\$ 197.951,14
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	50.902,59	R\$ 51.207,90
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	59.190,44	R\$ 129.797,65
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.166,44	R\$ 69.543,96
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	292,03	R\$ 56.037,14

! 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.