

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-Base: 31/08/2023
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\$ | 40.572.401,00 |
| Total de Recursos do XML | R\$ | 40.572.401,00 |
| Diferença | R\$ | 0,00 |

INFORMAÇÕES XML

| Tipo do Ativo | Carteira Própria + Fundo Exclusivo | |
|--|------------------------------------|-------------------|
| | Quantidade | Valor |
| Renda Fixa | | |
| Depósitos | - | R\$ 330.027,70 |
| Títulos Públicos | 2.898,59 | R\$ 12.220.801,93 |
| Títulos Privados | 63.437,03 | R\$ 12.918.210,39 |
| Opções | 1,46 | R\$ 631,94 |
| Operações Compromissadas | 0,00 | R\$ - |
| Contratos a Termo | 127,33 | R\$ 106.532,67 |
| Contratos de Futuro | 315,61 | -R\$ 6.079,00 |
| Contratos de Swap | 0,00 | R\$ - |
| Valores a Pagar (-) / Receber (+) | - | -R\$ 11.587,85 |
| Exigível Contingencial | - | R\$ - |
| Renda Variável | | |
| Ações | 137.511,83 | R\$ 3.563.222,27 |
| Opções | 425,93 | R\$ 965,21 |
| Outros | 0,00 | R\$ - |
| Imobiliário | | |
| Títulos Privados | 525,95 | R\$ 558.506,05 |
| 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 | 98.111,91 | R\$ 528.766,95 |
| BV INSTIT. RF CRED PRIV FI | 06.866.051/0001-87 | 857.985,37 | R\$ 5.392.332,91 |
| GÁVEA MACRO FIC FI MULT | 08.893.082/0001-52 | 753,33 | R\$ 354.003,62 |
| ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI | 06.175.696/0001-73 | 7.604,00 | R\$ 473.506,05 |
| ORION FIC FI MULT - CRED PRIV | 05.583.449/0001-43 | 50.749,47 | R\$ 453.275,62 |
| PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE | 29.066.331/0001-06 | 375.763,25 | R\$ 494.410,64 |
| VINLAND MACRO FIC FI MULT | 28.581.166/0001-68 | 349.010,08 | R\$ 561.164,33 |
| XP MACRO FI MULT | 23.922.063/0001-09 | 260.343,29 | R\$ 542.135,52 |

! 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: 31/08/2023
CNPB: 2008003183

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|------|------|------------|-------|
|------|------|------------|-------|

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

| Nome | CNPJ | Quantidade | Valor |
|--|--------------------|------------|----------------|
| ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA | 38.065.123/0001-83 | 85.646,48 | R\$ 73.503,44 |
| ASTER INSTIT. FIC FIA | 43.917.402/0001-68 | 72.010,03 | R\$ 71.713,45 |
| BR ELETRO FIDC | 35.818.950/0001-02 | 45,09 | R\$ 17.397,98 |
| BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA | 03.256.793/0001-00 | 9.323,45 | R\$ 143.761,62 |
| CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA | 11.403.850/0001-57 | 17.435,98 | R\$ 69.416,18 |
| CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA | 41.609.641/0001-25 | 209.592,67 | R\$ 184.347,29 |
| DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCÍ | 50.114.948/0001-46 | 5,44 | R\$ 49.330,07 |
| FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL | 29.665.263/0001-00 | 120.648,03 | R\$ 70.974,00 |
| FIDC - SIMPAR | 38.455.413/0001-33 | 54,91 | R\$ 56.504,75 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 35,17 | R\$ 10.117,87 |
| FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV | 34.096.044/0001-89 | 100,47 | R\$ 28.887,54 |
| FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI | 37.676.161/0001-00 | 51,34 | R\$ 17.277,41 |
| FIDC CIELO EMISSORES II | 40.906.116/0001-09 | 35,32 | R\$ 36.905,23 |
| FIDC CREDZ | 24.761.946/0001-39 | 130.652,52 | R\$ 98.749,57 |
| FIDC GREEN SOLFÁCIL I | 36.771.685/0001-17 | 117,05 | R\$ 86.390,47 |
| FIDC IMPERIUM CCEAR | 32.114.151/0001-67 | 804,33 | R\$ 16.232,99 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 38,78 | R\$ 35.594,24 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 48,12 | R\$ 44.159,70 |
| FIDC VERDECARD | 26.722.650/0001-34 | 17,58 | R\$ 3.421,15 |
| GREEN SOLFÁCIL III FIDC | 49.920.525/0001-34 | 49,08 | R\$ 50.152,05 |
| GTI HAIFA FIA | 28.408.121/0001-96 | 28.764,39 | R\$ 68.641,03 |
| N V FIC FIA | 42.831.345/0001-37 | 95.645,73 | R\$ 101.295,37 |
| NDMP I FIDC | 24.552.987/0001-15 | 153,73 | R\$ 146.583,30 |
| NORTE INSTIT. FIC FIA | 39.471.486/0001-81 | 149.171,74 | R\$ 147.146,88 |
| ORGANON INSTIT. FIC FIA | 49.984.812/0001-08 | 2.591,92 | R\$ 40.368,88 |
| RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC | 32.724.252/0001-50 | 40.306,34 | R\$ 40.603,15 |
| SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA | 17.898.650/0001-07 | 58.403,53 | R\$ 192.399,94 |
| SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE | 34.850.088/0001-52 | 50.337,52 | R\$ 50.689,39 |
| TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA | 26.277.595/0001-10 | 60.294,73 | R\$ 122.572,66 |
| VINCI GAS DIVIDENDOS FIA | 07.488.106/0001-25 | 10.375,72 | R\$ 67.962,95 |
| VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA | 40.226.010/0001-64 | 298,04 | R\$ 55.006,16 |

! 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.