

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO PREVFIEPA

Data-Base: 29/09/2023
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\$	40.592.597,86
Total de Recursos do XML	R\$	40.592.597,88
Diferença	-R\$	0,02

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.282,78
Títulos Públicos	3.952,69	R\$ 12.632.078,89
Títulos Privados	63.729,34	R\$ 13.310.291,81
Opções	1,28	R\$ 1.723,46
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	341,35	R\$ 8.995,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 43.459,93
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	98.694,67	R\$ 2.999.508,37
Opções	2.503,89	R\$ 567,99
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	526,93	R\$ 552.476,69
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\$ 518.973,53
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	846.416,75	R\$ 5.382.995,23
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	985,66	R\$ 458.807,07
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	7.592,16	R\$ 477.378,04
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	50.749,47	R\$ 458.994,65
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	375.763,25	R\$ 495.618,56
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	416.810,82	R\$ 669.649,76
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	260.343,29	R\$ 541.071,86

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: PREVISIC
Plano: PLANO PREVIEPA

Data-base: 29/09/2023
CNPB: 2008003183

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	83.871,64	R\$ 69.512,04
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	72.010,03	R\$ 70.360,54
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	45,19	R\$ 17.631,09
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	7.970,32	R\$ 124.074,36
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	17.813,83	R\$ 70.155,11
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	126.119,02	R\$ 110.517,79
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	5,45	R\$ 44.464,39
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	120.861,81	R\$ 60.850,65
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	55,01	R\$ 57.312,86
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	35,23	R\$ 9.283,34
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	100,65	R\$ 26.506,82
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	51,46	R\$ 16.086,09
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	35,40	R\$ 37.399,97
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	130.884,04	R\$ 87.810,49
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	117,26	R\$ 83.441,28
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	806,16	R\$ 13.623,06
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	38,87	R\$ 34.554,10
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	48,23	R\$ 44.210,82
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	17,61	R\$ 2.935,70
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	58,41	R\$ 57.195,94
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	28.764,39	R\$ 66.940,41
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	95.645,73	R\$ 102.767,10
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	154,00	R\$ 146.714,38
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	120.769,32	R\$ 120.003,20
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	2.591,92	R\$ 40.610,05
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	40.398,30	R\$ 39.512,82
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	48.464,89	R\$ 158.933,44
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	43.150,99	R\$ 134.175,13
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	50.452,37	R\$ 33.996,30
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	60.294,74	R\$ 120.772,75
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	10.375,72	R\$ 68.018,17
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	298,04	R\$ 54.273,52

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.