

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 31/07/2023
CNPB: 1997003211

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\$	227.209.467,19
Total de Recursos do XML	R\$	227.209.467,19
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 146.624,62
Títulos Públicos	23.772,59	R\$ 110.932.486,46
Títulos Privados	154.220,53	R\$ 27.298.788,26
Opções	21,02	R\$ 8.943,31
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	258,72	R\$ 16.161,50
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	R\$ 16.776.648,35
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	791.050,83	R\$ 21.649.967,98
Opções	-2.769,53	R\$ 954,42
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.745,73	R\$ 1.878.949,66
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.452.265,17
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	420.996,23	R\$ 2.210.839,84
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.477.109,72	R\$ 9.149.838,46
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	4.592,08	R\$ 2.147.074,66
ITAÚ HEDGE PLUS MULT FIC FI	17.419.592/0001-83	57.918,82	R\$ 2.072.780,81
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	84.805,77	R\$ 5.221.225,81
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	13,77	R\$ 164.793,28
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.176.207,83
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.612.392,58	R\$ 2.123.612,65

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 SISTEMA FIEP

Data-base: 31/07/2023
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.966.758,58	R\$ 3.186.276,35
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.361.955,15	R\$ 2.930.429,52

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	549.708,56	R\$ 507.390,34
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	460.579,24	R\$ 478.068,99
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	199,89	R\$ 85.217,95
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	33.124,27	R\$ 505.053,18
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	105.605,64	R\$ 438.698,38
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.412.529,66	R\$ 1.338.084,12
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	24,11	R\$ 243.741,39
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	370.186,80	R\$ 248.575,05
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	194,07	R\$ 196.837,46
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	107,90	R\$ 33.609,57
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	308,29	R\$ 95.965,89
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	227,62	R\$ 81.902,58
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	156,58	R\$ 161.516,67
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	400.883,80	R\$ 336.286,96
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	359,16	R\$ 273.734,76
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.565,75	R\$ 83.413,01
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	171,94	R\$ 162.388,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	213,33	R\$ 204.437,88
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	53,95	R\$ 11.988,97
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	187.045,45	R\$ 470.419,12
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	638.317,77	R\$ 706.271,03
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	471,68	R\$ 443.641,16
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	954.108,89	R\$ 988.027,56
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	13.173,99	R\$ 206.998,92
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	178.686,10	R\$ 179.813,40
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	373.551,48	R\$ 1.289.725,22
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	223.156,35	R\$ 224.494,80
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	385.647,72	R\$ 845.679,90
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	66.594,97	R\$ 455.545,57
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	1.912,92	R\$ 367.069,53

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.