

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 31/08/2023
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\$	226.790.056,35
Total de Recursos do XML	R\$	226.790.056,35
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 2.235.148,83
Títulos Públicos	29.021,04	R\$ 109.837.873,41
Títulos Privados	206.394,68	R\$ 44.949.905,24
Opções	10,92	R\$ 3.550,70
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	666,30	R\$ 557.457,92
Contratos de Futuro	2.499,82	-R\$ 35.858,04
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 36.768,78
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	858.033,54	R\$ 21.108.658,27
Opções	3.123,27	R\$ 6.224,24
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.692,59	R\$ 1.809.392,76
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.337.414,52
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\$ 2.268.928,42
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.742.743,71	R\$ 10.952.930,67
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	4.592,08	R\$ 2.157.903,50
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	66.930,42	R\$ 4.167.800,46
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	13,77	R\$ 164.589,19
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.201.792,58
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.612.392,58	R\$ 2.121.506,16
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	1.966.758,58	R\$ 3.162.300,58

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: 31/08/2023
CNPB: 1997003211

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
XP MACRO FI MULT	23.922.063/0001-09	1.361.955,15	R\$ 2.836.117,95

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	561.024,60	R\$ 481.481,97
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	469.172,08	R\$ 467.239,80
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	197,67	R\$ 76.272,54
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	44.655,58	R\$ 688.560,66
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	114.213,86	R\$ 454.708,52
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	1.365.574,11	R\$ 1.201.091,11
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	23,84	R\$ 216.262,43
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	356.586,97	R\$ 209.770,54
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	162,29	R\$ 167.005,27
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	103,94	R\$ 29.904,35
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	296,96	R\$ 85.379,92
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	225,09	R\$ 75.743,93
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	154,84	R\$ 161.792,09
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	386.156,22	R\$ 291.863,95
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	345,96	R\$ 255.335,44
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.526,17	R\$ 71.165,24
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	170,03	R\$ 156.044,71
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	210,96	R\$ 193.595,58
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	51,97	R\$ 10.111,54
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	215,18	R\$ 219.865,99
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	188.420,23	R\$ 449.630,93
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	626.524,39	R\$ 663.532,13
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	454,35	R\$ 433.241,18
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	971.909,32	R\$ 958.716,59
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	16.978,28	R\$ 264.435,08
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	176.702,50	R\$ 178.003,70
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	380.520,68	R\$ 1.253.557,08
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	220.679,08	R\$ 222.221,68
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	392.842,60	R\$ 798.606,45
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	67.965,86	R\$ 445.189,16
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	1.952,29	R\$ 360.316,11

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.