

EFPC: PREVISC  
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 29/09/2023  
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\$	228.235.600,20
Total de Recursos do XML	R\$	228.235.600,38
<b>Diferença</b>	<b>-R\$</b>	<b>0,18</b>

## INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
<b>Renda Fixa</b>		
Depósitos	-	R\$ 432.983,34
Títulos Públicos	29.769,78	R\$ 110.071.567,29
Títulos Privados	207.268,93	R\$ 46.201.448,89
Opções	10,03	R\$ 12.624,45
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	2.702,74	R\$ 60.677,86
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 210.068,75
Exigível Contingencial	-	R\$ -
<b>Renda Variável</b>		
Ações	851.239,27	R\$ 21.138.425,64
Opções	16.440,49	R\$ 3.749,81
Outros	0,00	R\$ -
<b>Imobiliário</b>		
Títulos Privados	1.695,78	R\$ 1.790.421,44
Imóveis	-	R\$ -
<b>Estruturado</b>		
COE	0,00	R\$ -
<b>Operações com Participantes</b>		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.520.100,83
<b>Exterior</b>		
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	420.996,23	R\$ 2.226.905,03
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.801.017,42	R\$ 11.454.012,67
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	6.168,58	R\$ 2.871.351,92
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	66.449,34	R\$ 4.178.186,49
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	13,77	R\$ 164.408,24
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.229.572,85
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.612.392,58	R\$ 2.126.689,31
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.426.819,32	R\$ 3.898.936,65

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: PREVISC  
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-base: 29/09/2023  
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\$ 2.830.553,54

### ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
ABSOLUTO PARTNERS INSTIT. II FIC FIA	38.065.123/0001-83	549.398,58	R\$ 455.336,43
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	469.172,12	R\$ 458.425,03
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	198,12	R\$ 77.294,49
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	38.174,63	R\$ 594.266,59
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	116.688,94	R\$ 459.548,87
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	821.712,30	R\$ 720.064,44
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	23,89	R\$ 194.931,33
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	357.214,31	R\$ 179.847,72
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	162,58	R\$ 169.391,57
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	104,12	R\$ 27.437,46
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	297,48	R\$ 78.342,50
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	225,61	R\$ 70.521,22
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	155,20	R\$ 163.961,00
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	386.835,58	R\$ 259.529,16
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	346,57	R\$ 246.615,68
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.534,21	R\$ 59.723,35
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	170,42	R\$ 151.484,76
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	211,44	R\$ 193.819,68
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	52,06	R\$ 8.676,63
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	256,08	R\$ 250.746,30
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	188.420,23	R\$ 438.491,07
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	626.524,39	R\$ 673.172,71
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	455,15	R\$ 433.623,10
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	786.856,97	R\$ 781.865,41
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	16.978,28	R\$ 266.014,84
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	177.105,66	R\$ 173.223,72
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	315.766,78	R\$ 1.035.510,41
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	281.144,73	R\$ 874.200,83
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	221.182,58	R\$ 149.039,35
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	392.842,63	R\$ 786.879,34
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	67.965,86	R\$ 445.550,89
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	1.952,29	R\$ 355.517,01

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.