

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO SISTEMA FIEP

Data-Base: 31/10/2023
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\$	226.636.829,27
Total de Recursos do XML	R\$	226.636.829,27
Diferença	R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 13.792,29
Títulos Públicos	28.644,68	R\$ 113.332.350,85
Títulos Privados	190.859,97	R\$ 42.245.152,21
Opções	11,37	R\$ 6.104,92
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	511,65	R\$ 2.178.065,19
Contratos de Futuro	1.082,01	-R\$ 217,43
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 173.185,71
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	892.249,93	R\$ 20.686.684,22
Opções	3.872,12	R\$ 3.949,43
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	1.564,52	R\$ 1.652.176,63
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 5.803.245,74
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\$ 2.189.369,43
BV INSTIT. RF CRED PRIV FI	06.866.051/0001-87	1.885.809,75	R\$ 12.143.124,38
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	6.168,58	R\$ 2.841.877,30
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	66.423,41	R\$ 4.217.359,77
LACAN FLORESTAL III FEEDER FIP MULTIEST.	32.527.734/0001-10	13,77	R\$ 164.157,49
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	246.516,27	R\$ 2.258.913,94
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	1.612.392,58	R\$ 2.126.653,59
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	2.426.819,32	R\$ 3.909.302,08

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: 31/10/2023
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\$ 2.777.025,80

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\$ 430.271,33
ASTER INSTIT. FIC FIA	43.917.402/0001-68	469.172,11	R\$ 437.439,28
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	197,28	R\$ 68.589,07
BRADERCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	21.124,59	R\$ 331.997,45
CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	116.688,94	R\$ 435.792,38
CSHG ALL CLAVE AÇÕES INSTIT. FIC FIA	41.609.641/0001-25	824.874,52	R\$ 684.845,39
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULO	50.114.948/0001-46	23,79	R\$ 173.595,68
FI TIMENTO EM DIR.CRED. FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	320.826,67	R\$ 134.689,06
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	146,01	R\$ 154.095,29
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	93,51	R\$ 22.401,86
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	267,18	R\$ 63.964,24
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	224,65	R\$ 66.687,26
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	154,54	R\$ 165.128,17
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	347.430,57	R\$ 173.458,77
FIDC GREEN SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	311,27	R\$ 214.418,70
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	3.519,27	R\$ 47.851,28
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	169,70	R\$ 146.212,86
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	210,55	R\$ 193.104,99
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	46,76	R\$ 6.496,62
GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	254,99	R\$ 243.000,57
GTI HAIFA FIA	28.408.121/0001-96	188.420,23	R\$ 409.058,84
KINEA UNIQUE HY CDI FI IMOB.	42.754.362/0001-18	2.190,44	R\$ 223.075,62
N V FIC FIA	42.831.345/0001-37	626.524,39	R\$ 653.294,78
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	408,79	R\$ 389.667,88
NORTE INSTIT. FIC FIA	39.471.486/0001-81	786.856,95	R\$ 735.269,94
ORGANON INSTIT. FIC FIA	49.984.812/0001-08	16.978,28	R\$ 243.939,32
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	176.356,72	R\$ 167.650,71
SHARP EQUITY VALUE INSTIT. FIA	17.898.650/0001-07	315.766,77	R\$ 982.836,80
SPX APACHE FIC FIA	16.565.056/0001-23	281.144,72	R\$ 844.405,82
SUMUP I FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE	34.850.088/0001-52	220.247,26	R\$ 74.241,12
TRUXT I VALOR INSTIT. FIC FIA	26.277.595/0001-10	392.842,62	R\$ 746.470,03
VINCI GAS DIVIDENDOS FIA	07.488.106/0001-25	67.965,86	R\$ 432.090,10
VINCI TOTAL RETURN INSTIT. FIA	40.226.010/0001-64	1.952,29	R\$ 342.951,14

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.