

EFPC: PREVISC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-Base: 31/01/2024
CNPB: 2007001292

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\$	17.768.088,61
Total de Recursos do XML	R\$	17.768.088,61
Diferença	-R\$	0,00

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 229.867,74
Títulos Públicos	4.419,33	R\$ 7.446.526,45
Títulos Privados	13.667,98	R\$ 2.732.928,30
Opções	0,23	R\$ 310,20
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	55,14	R\$ 1.056,40
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 24.133,91
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	27.165,40	R\$ 786.182,75
Opções	0,00	R\$ 215,64
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	115,98	R\$ 122.455,00
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.342.599,44
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
GÁVEA MACRO FIC FI MULT	08.893.082/0001-52	445,38	R\$ 218.116,13
ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FIC FI	06.175.696/0001-73	1.728,78	R\$ 112.812,37
ORION FIC FI MULT - CRED PRIV	05.583.449/0001-43	22.638,83	R\$ 214.020,58
PIMCO GLOBAL FINANCIALS CREDIT FIC FI MULT IE	29.066.331/0001-06	146.535,39	R\$ 213.594,10
TIVIO INSTIT. RF CRED PRIV FI FINANC. -	06.866.051/0001-87	392.707,90	R\$ 2.618.884,68
VINLAND MACRO FIC FI MULT	28.581.166/0001-68	187.592,88	R\$ 310.324,95
XP MACRO FI FINANC. MULT	23.922.063/0001-09	116.136,53	R\$ 243.710,27

! 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: PREVIC
Plano: PLANO FIEMTPREV

Data-base: 31/01/2024
CNPB: 2007001292

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
BR ELETRO FIDC	35.818.950/0001-02	5,46	R\$ 1.564,68
BRADESCO FI RF REF. DI FEDERAL EXTRA	03.256.793/0001-00	4.593,78	R\$ 74.166,71
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	0,66	R\$ 3.599,14
FIDC - SIMPAR	38.455.413/0001-33	13,15	R\$ 8.877,55
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	8,42	R\$ 1.411,83
FIDC ANGÁ CREDITAS CONSIG PRIV	34.096.044/0001-89	24,06	R\$ 4.031,20
FIDC ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XI	37.676.161/0001-00	6,22	R\$ 1.507,01
FIDC CIELO EMISSORES II	40.906.116/0001-09	4,28	R\$ 4.397,83
FIDC COMERCIAIS DE FORTBRASIL	29.665.263/0001-00	28.891,91	R\$ 4.853,01
FIDC CREDZ	24.761.946/0001-39	31.287,72	R\$ 9.978,30
FIDC IMPERIUM CCEAR	32.114.151/0001-67	97,42	R\$ 337,40
FIDC SOLFÁCIL I	36.771.685/0001-17	28,03	R\$ 17.293,19
FIDC SOMACRED CONSIG PUB II	51.956.448/0001-14	4.157,49	R\$ 4.235,11
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,70	R\$ 3.657,63
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	5,83	R\$ 5.348,13
FIDC VERDECARD	26.722.650/0001-34	4,21	R\$ 234,19
IS GREEN SOLFÁCIL III FIDC	49.920.525/0001-34	12,75	R\$ 10.818,24
NDMP I FIDC	24.552.987/0001-15	39,94	R\$ 38.074,21
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC	32.724.252/0001-50	4.881,97	R\$ 4.232,19

! 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.